


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vc
behoort
aan
Belg
Staat



12095819

GRIFFIE RIJST ALK
VAN ROOSEN

15 MEI 2012

DE GRIFIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0440.747.214**

Benaming

(voluit) : **IMMO-SUNSHINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oosterzelesteenweg 125 te 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Splitsingvoorstel - correctie op het op 17 februari 2012 neergelegd splitsingsvoorstel

De Raad van Bestuur van onderstaande vennootschap heeft op 15 februari 2012 beslist het onderhavig splitsingsvoorstel, opgesteld conform artikel 677 juncto artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan haar algemene vergadering, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 juncto artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen:

-de huidige vennootschap N.V. IMMO – SUNSHINE, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0440.747.214 en als B.T.W.-nummer BE 0440.747.214.

-de nieuwe, afgesplitste vennootschap B.V.B.A. RETIM – WETTEREN, op te richten vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel zich zal bevinden Oosterzelesteenweg 125, 9230 Wetteren.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, wordt het splitsingsvoorstel getekend door:

-het bestuursorgaan van de huidige vennootschap N.V. IMMO – SUNSHINE; de bestuurders de heer Schoutteet Erik, mevrouw Schoutteet Nancy en de heer Neyt Eric

-de oprichters van de op te richten B.V.B.A. RETIM - WETTEREN; mevrouw Dekeyzer Linda en mevrouw Schoutteet Nancy

De Raad van Bestuur van de huidige vennootschap heeft het initiatief genomen een splitsing tot stand te brengen van de huidige vennootschap die de overdracht van een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de op te richten nieuwe vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van de artikelen 677 en 682 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat de huidige vennootschap ophoudt te bestaan.

De Raad van Bestuur van de huidige vennootschap verbindt er zich toe om alles te doen wat in haar macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de splitsing onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en legt bij deze het volgende splitsingsvoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de oprichters van de op te richten nieuwe vennootschap.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 743, 1° W. Venn.)

1.1.1. Identificatie van de huidige vennootschap

Naam en rechtsvorm;

-naam : IMMO – SUNSHINE

-rechtsvorm : N.V.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 125.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 77.000,00 EUR. Het is verdeeld in 310 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ 310 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Doel

De vennootschap heeft tot doel het beheer van vermogen, verhuur van materiaal, voertuigen, boten, verhuur van onroerende goederen, verhuur van staanplaatsen voor caravans, boten enz.

Aan- en verkoop van rollend en varend materiaal en van onroerende goederen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Voor eigen rekening en voor rekening van ieder fysieke of rechtspersoon alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, conditionering en , in het algemeen, de handel van om het even welke onroerende goederen en onroerende goederen.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie en research, werken te doen in verband met financiering en de uitbating van financiële, commerciële industriële of immobiliaire vennootschappen; deelnemingen nemen in vennootschappen en beheren.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijke welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der vennootschap te bevorderen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samengesteld uit, de heer Schoutteet Erik, mevrouw Schoutteet Nancy en de heer Neyt Eric.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0440.747.214

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn, mevrouw Linda Dekeyzer en mevrouw Nancy Schoutteet

1.1.2. Identificatie van de nieuwe vennootschap

De vennootschap RETIM – WETTEREN B.V.B.A. zal worden opgericht bij akte te verlijden voor de studie van de geassocieerde notarissen de Meesters Moulin & Vanderstraeten – Destelbergen.

De volgende bepalingen dienen te worden opgenomen in de statuten;

-de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 125

-het maatschappelijk kapitaal zal bij oprichting 18.600, 00 EUR bedragen. Dit evenwel nadat voorafgaandelijk aan de partiële splitsing eerst een kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden t.bv.

3.100,00 EUR in de NV IMMO-SUNSHINE, zodat het kapitaal 80.100,00 EUR bedraagt vooraleer er 18.600,00 EUR is toegewezen aan de nieuwe vennootschap.

-het maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld over 186 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde en met elk een fractiewaarde van 100 EUR. Het maatschappelijk kapitaal is bij oprichting volledig volstort;

-het maatschappelijk doel van de vennootschap zal als volgt omschreven worden:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw , de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-, en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

3)het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm , in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming , financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van die aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

1.2. Ruilverhouding (art. 743,2° W. Venn)

Het kapitaal van de nieuwe vennootschap zal vertegenwoordigd worden door 186 aandelen. 186 nieuw volgestorte aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de huidige vennootschap.

Deze 186 nieuwe aandelen van de vennootschap zullen door het bestuursorgaan van de nieuwe vennootschap aan de aandeelhouders van de huidige vennootschap worden toegekend als volgt;

-aan mevrouw Dekeyser Linda 183 nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap in verhouding tot de 305 aandelen van de huidige vennootschap

-aan mevrouw Schoutteet Nancy 3 nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap in verhouding tot de 5 aandelen van de huidige vennootschap

1.3. Wijze van uitreiking (art. 728 3° en 743 3° W. Venn.)

De inschrijving in het register van aandelen van de nieuwe vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de huidige vennootschap.

De aandeelhouders van de huidige vennootschap kunnen – na afspraak met de zaakvoerder van de nieuwe vennootschap – het register van de aandelen ondertekenen.

Deze intekenoperatie zal steeds plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de nieuwe vennootschap door inschrijving in het register van aandelen van de nieuwe vennootschap.

1.4. Datum van de deelname in de winst (art 728 4° en 743 4° W. Venn)

De nieuwe aandelen in de nieuwe vennootschap delen in resultaten van de nieuwe vennootschap vanaf 01/01/2012.

1.5. Boekhoudkundige datum (art. 728 5° en 743 5° W. Venn.)

De verrichtingen van de huidige vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap op 01/01/2012, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de huidige vennootschap dat in deze nieuwe vennootschap is ingebracht.

1.6. Bijzondere rechten (art 728 6° en 743 6° W. Venn)

Alle aandelen die het kapitaal van de huidige vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de nieuwe vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de huidige vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.7. Bijzondere bezoldiging (art. 728 7° en 743 7° W. Venn)

Op grond van de te verwachten unanimiteit onder de aandeelhouders is geopteerd om van de mogelijkheid gebruik te maken af te zien van een controleverslag op het splitsing. Deze opdracht werd dan ook niet aan een bedrijfsrevisor opgedragen.

1.8. Bijzondere voordelen (art. 728 8° en 743 8° W. Venn)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de bestaande vennootschap, noch aan de zaakvoerder van de nieuwe vennootschap.

1.9. Verdeling van de activa en passiva (art. 728 9° en 743 9° W. Venn)

De volgende delen van het vermogen van de huidige vennootschap zullen op basis van een staat van activa per 31/12/2011 de volgende boekhoudkundige bestemming krijgen.

1.9.1. Nieuwe vennootschap RETIM – WETTEREN BVBA

a) Algemene beschrijving

RETIM - WETTEREN BVBA verwert de onroerende goederen gelegen te 9230 Wetteren Oosterzelesteenweg 125, bij het kadaster gekend Afd 1 Sectie G nr. 1438 X en 1438 Y, met inbegrip van geactiveerde kosten inzake architectuur en bodemonderzoek en met uitsluiting van alle andere activa en passiva. Zonder schulden en met een equivalent aan eigen vermogen zoals het hierna gedetailleerd is beschreven.

b) Gedetailleerde beschrijving van activa en passiva

	31/12/2011	
	ACTIVA	B.V.B.A. RETIM-WETTEREN
IV. VASTE ACTIVA		
II. Immateriële vaste activa		0
III. Materiële vaste activa		111.029,29
A. Terreinen en gebouwen		103.742,29

B.Installaties, machines en uitrusting	0
C.Meubilair en rollend materieel	0
E. Overige materiële vaste activa	0
F. Activa in aanbouw en vooruitbetaling	7,280,00
IV. Financiële vaste activa	
VLOTTENDE ACTIVA	0
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	0
A. Handelsvorderingen	0
B. Overige vorderingen	0
IX. Liquide middelen	0
X. Overlopende rekeningen	
TOTAAL DER ACTIVA	111.022,29

	31/12/2011	BVBA RETIM - WETTEREN
SCHULDEN	SCHULDEN	0
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR		0
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		0
X. OVERLOPENDE REKENINGEN		0
TOTAAL DER SCHULDEN		0

	31/12/2011	BVBA RETIM - WETTEREN
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	VOORZIENINGEN	0
VOORZIENINGEN		0
UITGESTELDE BELASTINGEN		0

	31/12/2011	BVBA RETIM – WETTEREN
EIGEN VERMOGEN	EIGEN VERMOGEN	
I. Kapitaal		18.600,00
A.Geplaatst kapitaal		18.600,00
Geplaatst kapitaal		18.600,00
IV. Reserves		1.860,00
A.Wettelijke reserve		1.860,00
Wettelijke reserve		1.860,00

C. Belastingvrije reserves	0
Belastingvrije reserves	0
D.Beschikbare reserves	0
Beschikbare reserves	0
V. Overgedragen resultaat	90.562,29
Overgedragen resultaat	90.562,29
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	111.022,29

1.9.2.Huidige vennootschap

a) Algemene beschrijving

De huidige vennootschap behoudt alle andere activa en passiva dan deze die uitdrukkelijk aan de nieuw vennootschap zijn toegekend, zijnde de onroerende goederen gelegen te 9230 Wetteren Oosterzelesteenweg 125, bij het kadaster gekend Afd 1 Sectie G nr. 1438 X en 1438 Y, met inbegrip van geactiveerde kosten inzake architectuur en bodemonderzoek, die zoals hoger beschreven aan de nieuwe vennootschap zijn toegekend.

b) Gedetailleerde beschrijving van activa en passiva

	31/12/2011 ACTIVA	NV IMMO-SUNSHINE
VASTE ACTIVA		
I. Oprichtingskosten		150,00
II. Immateriële vaste activa		780,00
III. Materiële vaste activa		728.794,99
A.Terreinen en gebouwen		694.184,29
B.Installaties, machines en uitrusting		462,66
C.Meubilair en rollend materieel		26.857,63
D.Leasing en soortgelijke rechten		6.790,41
F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen		500,00
G.Overige materiële vaste activa		0
IV. Financiële vaste activa		2.573,53
VLOTTENDE ACTIVA		
V. Vorderingen op meer dan één jaar		41.473,74
B.Overige vorderingen		41.473,74
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering		75.000,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		64.710,76
C.Handelsvorderingen		41.803,99
D.Overige vorderingen		22.906,77
IX. Liquide middelen		623.79

X. Overlopende rekeningen	9.996,27
TOTAAL DER ACTIVA	924.403,08

	31/12/2011	NV IMMO-SUNSHINE
	SCHULDEN	
SCHULDEN		
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR		71.264,51
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		748.905,72
X. OVERLOPENDE REKENINGEN		16.091,77
TOTAAL DER SCHULDEN	836.262,00	

	31/12/2011	NV IMMO-SUNSHINE
	VOORZIENINGEN	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	0	
VOORZIENINGEN		
UITGESTELDE BELASTINGEN		0

	31/12/2011	NV IMMO-SUNSHINE
	EIGEN VERMOGEN	
EIGEN VERMOGEN		
I. Kapitaal		61.500,00
B.Geplaatst kapitaal		61.500,00
Geplaatst kapitaal		58.400,00
Incorporatie van reserves / overgedragen winst voorafgaand aan splitsing		3.100,00
IV. Reserves		6.059,07
C.Wettelijke reserve		6.059,07
Wettelijke reserve		6.059,07
C. Belastingvrije reserves		0
Belastingvrije reserves		0
E.Beschikbare reserves		0
Beschikbare reserves		0
V. Overgedragen resultaat		20.582,01
Overgedragen resultaat		23.682,01
Incorporatie in kapitaal		-3.100,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		88.141,08

c) Betwisting

Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die tengevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de bestaande vennootschap.

1.10. Verdeling van de aandelen (art. 728 7° en 743 7° W. Venn.)

Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de huidige vennootschap, dat als volgt is samengesteld:

-Mevrouw Linda Dekeyser : 305 aandelen van de huidige vennootschap.

-Mevrouw Nancy Schoutteet : 5 aandelen.

Worden de nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap als volgt verdeeld:

-Mevrouw Linda Dekeyser ontvangt als vergoeding in verhouding voor haar 305 aandelen van de huidige vennootschap 183 aandelen van de nieuwe vennootschap;

-Mevrouw Nancy Schoutteet ontvangt als vergoeding in verhouding voor haar 5 aandelen van de huidige vennootschap 3 aandelen van de nieuwe vennootschap;

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren;

2.2. Algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de huidige en van de nieuwe vennootschappen, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij artikelen 728 en 743 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de Raad van Bestuur alles zal doen wat in haar macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk zo snel als mogelijk kan bekomen worden.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 15 februari 2012 te Wetteren, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent overeenkomstig de artikelen 743 van het Wetboek van Vennootschappen

Erik Schoutteet
Gedelegeerd bestuurder