

**Luik B**

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

Vc
behc
aar
Belg
Staa



12124838

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 5 JULI 2012

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : BE0440.747.214

Benaming (voluit) : Immo-Sunshine

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oosterzelesteenweg 125
9230 Wetteren

Onderwerp akte : SPLITSING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre Moulin, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op twee juli tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Immo-Sunshine" volgende beslissingen heeft genomen:

A. het kapitaal te verhogen met drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) om het te brengen van zevenenzeventigduizend euro (€ 77.000,00) op tachtigduizend honderd euro (€ 80.100,00), door afname van een bedrag van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) op de reserves van de vennootschap en de incorporatie ervan in het kapitaal.

De vergadering beslist tengevolge van deze verhoging van het kapitaal geen nieuwe aandelen uit te geven.

Na deze verhoging van het kapitaal bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap tachtigduizend honderd euro (€ 80.100,00) vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen zonder vermelding van waarde.

B. Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld in de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris, na door laatstgenoemde en de leden van het bureau voor "ne varietur" geparafeerd te zijn.

Door de bestuurders van de vennootschap werd mevrouw Martine BUYSSE, te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te brengen over het splitsingsvoorstel, waarvan de conclusies hierboven reeds letterlijk werden overgenomen.

De algemene vergadering stelt vast dat uit het splitsingsvoorstel en uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat ingevolge de geplande splitsing, de aandelen van elk van de nieuwe vennootschap(pen) worden uitgegeven aan de vennoten in evenredigheid aan hun rechten in het kapitaal van onderhavige vennootschap, waardoor de bepalingen van artikel 747 van het Wetboek Vennootschappen niet van toepassing zijn.

C. VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD - OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door het afscheiden van de onroerende goederen dienstig voor het bedrijf, van het louter patrimonium van niet-bedrijfsgebouwen, waarbij de onroerende goederen dienstig voor het bedrijf, door de splitsing overgaan in een nieuw op te richten vennootschap, te weten:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming RETIM-WETTEREN, en waarbij de niet-bedrijfs-onroerende goederen in IMMO-SUNSHINE blijven - mits toekenning aan de aandeelhouders van de afgesplitste vennootschap, van honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RETIM-WETTEREN. Deze aandelen zullen toebedeeld worden aan de aandeelhouder van de afgesplitste vennootschap, zonder opleg.

Het hiervoor genoemde patrimonium zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Ingevolge het voorliggende splitsingsvoorstel geeft elk aandeel van de afgesplitste vennootschap recht op nul komma zestig (0,60) aandelen van de nieuw op te richten vennootschap.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt met eenparigheid de ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

I. VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap bestaan uit de activa en passiva van de bedrijfstak van de onroerende goederen bedrijfsgoederen van de Vennootschap, evenals het personeel en rechten en verplichtingen buiten balans van de bedrijfstak.

En bestaande uit:

- Materiële vaste activa:
 - o Terreinen en gebouwen, met een waarde van honderdendrieduizend zevenhonderd tweeënveertig euro 103.742,29
 - o Activa in aanbouw en vooruitbetaling, met een waarde van zeventigduizend tweehonderd tachtig euro 7.280,00

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Hetzij totaal activa, ten belope van honderdenelfduizend tweeëntwintig euro negenentwintig cent: 111.022,29

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te splitsen vennootschap die worden toebedeeld aan de op te richten vennootschap, verwijst de vergadering naar voormelde splitsingsvoorstel en verslag van de raad van bestuur.

Onroerende goederen

De algemene vergadering verklaart dat in het kader van deze splitsing, onder materiële activa, volgende onroerende goederen worden overgedragen:

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

GEMEENTE WETTEREN

Een perceel grond (voorheen gebouwen met grond), gelegen te Wetteren, Oosterzelesteenweg 125, kadastraal bekend, eerste afdeling, sectie G, volgens titel onder grotere oppervlakte onder nummers 1438/T en 1438/V, en thans bekend volgens recent kadastraal uittreksel onder Sectie G nummers 1438/X en 1438/Y, groot tweeduizend zeshonderdachttienennegentig vierkante meter.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed toebehorende aan de te splitsen vennootschap om het in grotere oppervlakte te hebben aangekocht jegens de echtgenoten Pierre Alfred Auguste Algrain-Vonkenberg Katharina Elisabeth en de heer Erik Bernard Schoutteet, blijkens akte verleden voor notaris Pierre Moulin te Destelbergen op twaalf december tweeduizend, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op achtentwintig december nadien, boek 9315, nummer 17.

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

RUILVERHOUDING

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de gesplitste vennootschap recht geeft op nul komma zes (0,6) nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap, van dezelfde categorie als het overeenstemmend aandeel in de gesplitste vennootschap en dezelfde rechten genietend als die in de vennootschap, zoals beschreven in de statuten van de op te richten vennootschap.

Hierdoor zullen in de nieuwe vennootschap honderdzesentachtig (186) nieuwe aandelen worden gecreëerd.

BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2012 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

D. de vergadering stelt vast en beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van het deel vermogen van de af te splitsen vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verminderen met (€ 18.600,00) om het te brengen van tachtigduizend honderd euro (€ 80.100,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00);

Daartoe wordt artikel 5 der statuten vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdentiën (310) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdentiende van het kapitaal vertegenwoordigen."

E. de vergadering der gesplitste vennootschap beslist met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RETIM-WETTEREN, waarvan de maatschappelijk zetel gevestigd zal zijn te 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 125, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

F. VOLMACHT HANDELSREGISTER EN BTW

De vergadering verleent elke machtiging aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MUYNCK & PARTNERS", met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 185, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde te verzekeren voor de vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij het Handelsregister en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en voor de nieuwe vennootschap de noodzakelijke formaliteiten met het oog op de inschrijving van de nieuwe vennootschap in het Handelsregister en met het oog op haar inschrijving als BTW-belastingplichtige.

VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIELE SPLITSING

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van vennootschappen.

VERKLARING PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, § 1 (de verrichting dient te worden aanzien als een splitsing) en/of § 2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aanzien als een bedrijfstak) en 120, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de wet van zestien juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op twintig juli tweeduizend en één.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiernede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten.

Pierre Moulin
Notaris

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