

**Luik B**

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

***13010295*****BRUSSEL**

07 JAN 2013

Ondernemingsnr: 0508 948 706

Benaming (voluit): **Boulevard Tower**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Rogierplein 3
1210 Saint-Josse-ten-Noode

**Onderwerp akte: MET SPLITSING GELIJGESTELDE VERRICHTING of PARTIËLE SPLITSING
DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 december 2012 vóór registratie dat:

1. De vennootschap naar Nederlands recht "HOTELCO" B.V., met maatschappelijke zetel te Brediusweg 42, 1401AH Bussum (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 34165353.

2. De vennootschap naar Nederlands recht "HOTELCO HOLDING" B.V., met maatschappelijke zetel te Brediusweg 42, 1401AH Bussum (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32153972.

2.137.534 een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** hebben opgericht in navolging van de met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap met de volgende bepalingen:

Naam: **BOULEVARD TOWER**

Zetel: 1210 Sint-Joost-ten-Node, Rogierplein 3,

Duur: onbepaalde duur.

Kapitaal: Het geplaatst kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen duizend achthonderdzesenzestig euro tweeënvijftig cent (€ 21.001.866,52), vertegenwoordigd door twee miljoen honderdzevenendertigduizend vijfhonderdvierendertig (2.137.534) aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen werden genummerd van één (1) tot twee miljoen honderdzevenendertigduizend vijfhonderdvierendertig (2.137.534).

Het kapitaal is volledig volgestort.

Verslag bedrijfsrevisor: Daar de aandelen van de nieuwe vennootschap "**BOULEVARD TOWER**" worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap "**SHERATON BRUSSELS HOTEL**" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, dient geen verslag van de commissaris - overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen - of verslag het bestuursorgaan - overeenkomstig artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen - te worden opgesteld.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de Heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 31 december 2012, niettemin een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen en met betrekking tot de inbreng in natura in de - in het kader van deze partiële splitsing - nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUITEN INZAKE DE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING

Tengevolge van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen kunnen wij het volgende besluiten:

1. Gezien de nieuw op te richten vennootschap Boulevard Tower BVBA slechts zal ontstaan naar aanleiding van de partiële splitsing, is het onmogelijk om deze vennootschap te waarderen ten behoeve van de bepaling van de ruilverhouding tussen Boulevard Tower BVBA en Sheraton Brussels Hotel BVBA. Vermits de partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan, en er naar aanleiding van de splitsing van haar vermogen geen aandelen worden vernietigd, vindt er geen aandelenruil plaats, en wordt de vergoeding voor het af te splitsen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - 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 - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vermogen conventioneel bepaald. Het aantal aandelen van Boulevard Tower BVBA, dat aan de vennoten van de partiële splitsing vennootschap zal worden toegekend als vergoeding voor de afsplitsing van een deel van het vermogen, zal in verhouding zijn tot hun bestaande aandeelhouderschap in de partiële splitsing vennootschap. In de gegeven omstandigheden is deze conventioneel bepaalde vergoeding passend.

2. De weerhouden waarde voor de te transfereren activa- en passiva elementen werd vastgesteld op basis van de netto boekwaarde van de te transfereren activa- en passiva elementen in de boekhouding van Sheraton Brussels Hotel BVBA ("de overdrager") per 31 oktober 2012, en bedraagt € 4.673.500,00. Deze activa en passiva elementen zullen worden getransfereerd naar de nieuw op te richten vennootschap Boulevard Tower BVBA, en bestaan uit (i) het terrein en gebouwen van de overdrager, (ii) de verbouwing- en verbeteringswerken die hieraan werden aangebracht sinds hun aanschaffing, in de mate dat deze verbouwing- en verbeteringswerken onroerend zijn geworden door bestemming, en (iii) de aan het terrein en gebouwen verbonden rechten en verplichtingen (bvb. een hypotheekinschrijving).

3. De 2.137.534 aandelen die naar aanleiding van de partiële splitsing zullen worden uitgegeven in de nieuw op te richten vennootschap (Boulevard Tower BVBA), zullen rechtstreeks worden toebedeeld aan de bestaande vennoten van de partiële splitsing vennootschap Sheraton Brussels Hotel BVBA, met toekenning van één nieuw aandeel van de op te richten vennootschap Boulevard Tower BVBA, mits het voorleggen van één aandeel van de bestaande vennootschap Sheraton Brussels Hotel BVBA.

Brussel, 31 december 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Mamix Van Dooren

Vennoot

9. BESLUITEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA BIJ DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP BOULEVARD TOWER BVBA

De in het partiële splitsingsvoorstel omschreven inbreng in natura, omvat de af te splitsen activa- en passiva elementen van Sheraton Brussels Hotel BVBA ("de overdrager"), die onder het principe van boekhoudkundige continuïteit, per 1 november 2012 zullen worden ingebracht bij de op te richten vennootschap Boulevard Tower BVBA, op basis van één netto boekwaarde van €4.673.500,00. De in te brengen activa bestaan uit (i) het terrein en gebouwen van de overdrager, (ii) de verbouwing- en verbeteringswerken die hieraan werden aangebracht sinds hun aanschaffing, in de mate dat deze verbouwing- en verbeteringswerken onroerend zijn geworden door bestemming, en (iii) de aan het terrein en gebouwen verbonden rechten en verplichtingen (bvb. de hierna beschreven hypotheekinschrijving).

Op 1 maart 2009 heeft de overdrager voor de toekomstige uitbating van het hotel een lange termijn "Operating Services Agreement" afgesloten met een derde partij (Starwood EAME License and Services Company BVBA). Dit contract voorziet een schadevergoeding van 3,5 miljoen Euro betaalbaar door de overdrager in geval bepaalde clausules van het contract niet nageleefd worden. In dit kader hebben de eigenaars van de overdrager voor dit bedrag een garantiestelling in naam van een verbonden onderneming van de overdrager uitgegeven, en heeft de overdrager voor hetzelfde bedrag een hypotheek in eerste rang op het terrein en gebouwen toegestaan ten voordele van de voormelde derde partij. Rekening houdend met de bijkomende zekerheid gesteld door de verbonden onderneming, en gezien er volgens de zaakvoerders momenteel geen enkele aanleiding tot uitoefening van deze hypotheekinschrijving is, heeft het bestuursorgaan van de overdrager bij de waardering van de in te brengen goederen een waarde nul toegekend aan de latente verplichting van de hypotheekstelling.

In het kader van de geplande overdracht heeft de overdrager in lijn met de wettelijke verplichtingen van het Brussels Gewest een bodemattest aangevraagd bij de bevoegde diensten van het Brussels instituut voor Milieubeheer ("BIM"). Tot op heden heeft de BIM het bodemattest niet aan de overdrager bezorgd, en heeft het bestuursorgaan van de overdrager bij de waardering van de in te brengen goederen geen rekening gehouden met de conclusie van het bodemattest.

Onder voorbehoud van de mogelijke impact van de twee voorgaande paragrafen op de waardering van de in te brengen goederen, besluiten wij bij de beëindiging van onze controlewerkzaamheden het volgende:

1. De voorgenomen verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De door de partijen weerhouden waarderingsmethode is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te geven aandelen of deelbewijzen, verminderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.137.534 aandelen van de op te richten vennootschap Boulevard Tower BVBA, zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat het college van zaakvoerders van de voormelde vennootschappen verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap Boulevard Tower BVBA uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, en dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Brussel, 31 december 2012

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigd door
Mamix Van Dooren
Vennoot

In toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen hebben de vennoten van de partij te splitsen vennootschap op datum van 31 december 2012 een bijzonder verslag opgesteld met betrekking tot de Inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal aan deze akte gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na afrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkmatig over al de aandelen verdeeld worden.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

Benoeming zaakvoerder(s) : De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste zaakvoerders van de vennootschap "BOULEVARD TOWER":

- De Heer Sven Anders Daniel Akselson, van Zweedse nationaliteit, wonende te Nederland, Brediusweg 42, 1401 AH Bussum;

- De Heer Rolf Lennart Nordström, geboren te Riseberga (Zweden) op 23 maart 1955, van Zweedse nationaliteit, wonende te The Penthouse, 89 Piccadilly, Londen W1J 7NE (Verenigd Koninkrijk)

De zaakvoerders worden voor onbepaalde duur benoemd.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten

A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

B) Het uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingswerken met betrekking tot alle onroerende goederen, het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;

C) Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement,

D) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.

II. Algemene activiteiten

A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,

B) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

C) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

D) Het verlenen van administratieve prestaties

III. Bijzondere bepalingen

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Jaarvergadering – toelating – stemrecht : *Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om negentien uur.*

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Volmacht : De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Vanderveren", met zetel te 3001 Leuven, Tervuursesteenweg 202, bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake de inschrijving van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOULEVARD TOWER" bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul Maselis, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte; verslagen