



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17055309

05 APR. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0418.914.492

Benaming

(voluit): **Lohisse**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Dendermondsesteenweg 177
1730 Asse

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Partiële splitsing - Kapitaalverhoging - Naamswijziging - Doelwijziging

Uit het proces-verbaal verleden op eenendertig maart tweeduizend zeventien voor Jeroen Parmentier, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, door incorporatie van beschikbare reserves, ten belope van negenendertigduizend achthonderdzesentachtig komma vijfendertig euro (€ 39.886,35).

BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING MET OPRICHTING VAN DE NV "LOHISSE"

Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de te splitsen vennootschap door overgang van een deel van haar vermogen zoals beschreven in de voormelde splitsingsbalans de dato 31 december 2016 met betrekking tot deze afsplitsing, in een nieuw op te richten naamloze vennootschap "Lohisse", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 1730 Asse, Dendermondsesteenweg 177.

Dit deel van het vermogen zal overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" volgens de opdeling opgenomen in de voormelde splitsingsbalans de dato 31 december 2016 en volgens de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel, de voormelde splitsingsbalans de dato 31 december 2016 en voormelde verslagen van de oprichter en bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van het overgedragen vermogen uitvoerig worden beschreven.

Samengevat gaan alle activa- en passivabestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap over naar de nieuw op te richten vennootschap, inclusief al het personeel, de vergunningen en erkenningen, de fotovoltaïsche installatie die zich op het dak bevindt van het bedrijfsgebouw, dit alles zoals vermeld in de splitsingsbalans aangehecht aan het partieel splitsingsvoorstel, met dien verstande dat het onroerend goed zelf behouden blijft in de partieel gesplitste vennootschap.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingsbalans niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of ze in de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" dienen te worden ingebracht en voorzover ze niet duidelijk gelinkt zijn aan het vastgoed en dus in de partieel gesplitste vennootschap "Lohisse" blijven, worden geacht over te gaan naar de nieuw op te richten vennootschap en zullen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat in de nieuw op te richten vennootschap wordt ingebracht.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt eveneens verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en de daarin horende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

splitsingsbalans. De vergadering verklaart deze stukken voldoende te kennen en ontslaat de voorzitter en ondergetekende ervan hierbij verdere toelichting te geven.

Alle contracten en vergunningen van de partieel gesplitste vennootschap welke betrekking hebben op het afgesplitste vermogen worden eveneens –en voor zover wettelijk mogelijk- onder dezelfde geldende voorwaarden en modaliteiten overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse".

De overdracht omvat tevens de archieven en boekhoudkundige documenten van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen.

In deze overdracht zijn geen onroerende goederen begrepen.

Toekenning en verdeling van nieuwe aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" - ruilverhouding

De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap bekomen als vergoeding voor de inbreng door de partieel te splitsen vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" in totaal duizend negenhonderd (1.900) aandelen van deze nieuw op te richten vennootschap, hetzij één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" per aandeel van de partieel te splitsen vennootschap "Lohisse", hetgeen tot volgende evenredige toedeling leidt:

Aan de BVBA "UVACO" worden duizend achthonderd negennegentig (1.899) aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" toegekend

Aan de heer Johan Ureel wordt één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse" toegekend.

Deelname in de winst

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2017, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2017.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap "Lohisse".

VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de afgesplitste activiteiten, het kapitaal van de gesplitste vennootschap "Lohisse" verminderd wordt met een som van tweehonderdeneenduizend vierhonderdnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 201.490,52), waardoor het maatschappelijk kapitaal daalt tot eenentwintigduizend zeshonderddertien euro vijftien cent (€ 21.613,65).

VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat door goedkeuring van bovenvermelde splitsing en vaststelling van de kapitaalvermindering, de opschortende voorwaarde opgenomen in het eerste besluit van deze vergadering is voldaan en bijgevolg het kapitaal van de gesplitste vennootschap werd verhoogd door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van negenendertigduizend achthonderdzesentachtig komma vijftien cent (€ 39.886,35), waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap stijgt van eenentwintigduizend zeshonderddertien euro vijftien cent (€ 21.613,65) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

- De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2016.

- De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten als volgt:

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

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 terbeschikkingstelling, 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. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

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, staatsfondsen.

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen 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.

4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

5. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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, zaakvoerder, volmachtträger, 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 die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

NAAMSWIJZIGING PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

Aangezien zowel de nieuw opgerichte vennootschap als de gesplitste vennootschap, de naam "Lohisse" dragen, beslist de vergadering om de naam van de gesplitste vennootschap te wijzigen naar "Lohisse Immo".

STATUTENWIJZIGING PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap besluiten een artikel toe te voegen inzake de mogelijkheid voor de aandeelhouders om unaniem schriftelijke besluiten te nemen:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennisnemen."

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten besluit de vergadering om:

- de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam LOHISSE IMMO".

- de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

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

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 terbeschikkingstelling, 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. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

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, staatsfondsen.

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen 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.

4. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

5. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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.

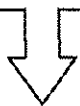
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."- Toevoeging van een nieuw artikel 23 als volgt: "De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennisnemen."

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick DELMAIRE, Myriam DIETENS, Martine DE VRIEZE, de heer Bram DEMEESTER en Stijn RASSCHAERT, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende ten kantore van BDO te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel

Jeroen Parmentier
Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;
- De gecoördineerde statuten.;
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met een staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2016

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - 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