

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



18003945

NEERGELEGD

22 DEC. 2017

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, BRD. MECHELEN

Ondernemingsnr : BE 0404.721.612

Benaming

(voluit) : IMMOBILIÈRE DU MEIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2880 Bornem, Vlitsdam, 63

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – INBRENG ONROEREND
GOED EN KAPITAALSVERHOGINGEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld en afgesloten door Notaris Christophe DECLERCK te Herstal, op 19 december 2017, dat de buitengewone algemene vergadering onder meer heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura hierna bepaald, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen; iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

De vergadering overhandigt aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het voormelde bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en verzoekt mij om deze verslagen samen met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de Heer Bruno BLATON, te 2600 Berchem (Antwerpen) Floraliënlaan 26, luiden als volgt:

"6. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap IMMOBILIÈRE DU MEIR N.V., bestaat uit de inbreng van een onroerend goed door IMMOBILIEN CAMPO B.V.B.A.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- *de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
- *de kapitaalverhoging door inbreng in natura gebeurt tegen de creatie van nieuwe aandelen, gebaseerd op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie;*
- *de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 3.000.000,00 EURO, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 97 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 309.345,00 EURO, verhoogd met de uitgiftepremie ad 2.690.655,00 EURO, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

Onze opdracht neemt een einde bij de ondertekening van dit verslag.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Antwerpen, 5 december 2017.

Blaton Bruno Bedrijfsrevisor burg. bvba,

Vertegenwoordigd door Bruno Blaton

Bedrijfsrevisor."

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen van vier miljoen vijfhonderd zeventigduizend euro (4.570.000,00 EUR) met driehonderdnegenduizend driehonderdvijfenveertig euro (309.345,00 EUR) tot vier miljoen achthonderdnegenenzeventigduizend driehonderdvijfenveertig euro (4.879.345,00 EUR) door creatie van zevenennegentig (97) nieuwe aandelen, zonder melding van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de vorige reeds bestaande aandelen, in de winsten deelnemende vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van het handelshuis gelegen te 2000 Antwerpen, Lange Klarenstraat, nummer 29/31, en dat de zevenennegentig (97) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **"IMMOBILIEN CAMPO"**, met zetel te 2880 Bornem, Vitsdam, 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0429.661.104, ter vergoeding van haar inbreng.

Het verschil tussen de waarde van het ingebracht goed, zijnde drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), en het bedrag van de kapitaalverhoging wordt opgenomen als uitgiftepremie.

DERDE BESLUIT.

Is hier tussengekomen:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **"IMMOBILIEN CAMPO"**, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Vitsdam, 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0429.661.104, opgericht bij akte verleden voor notaris Ernest VAN TRICHT te Merksem op 21 oktober 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 1986 onder nummer 861118-262, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal blijkens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 05 september 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017 onder het nummer 17133033, inhoudende verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai, 30-31 naar huidig adres.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de naamloze vennootschap **"ATHELEAN"**, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling, 2 - bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0430.270.521, aandeelhoudster sub 2, hier zelf vertegenwoordigd door Mevrouw Mevrouw BUDTS Hildegard Juliana Ludovicus, geboren te Lier op 17 mei 1963, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg, 2, blijkens voormelde akte van bevoegdheidsdelegatie verleden voor ondergetekende notaris op 10 januari 2017.

De naamloze vennootschap **"ATHELEAN"**, werd benoemd tot zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **"IMMOBILIEN CAMPO"**, blijkens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 05 september 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017, waarvan sprake hierboven.

Hierna genoemd: "de Inbrengster".

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **"IMMOBILIEN CAMPO"**, inbrengster, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en inbreng te doen van de volgend onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN HET GOED:

(men laat weg)

VERGOEDING VAN DE INBRENG

Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledige kennis te hebben genomen, wordt aan de inbrengster, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"IMMOBILIEN CAMPO", die aanvaardt, zevenennegentig (97) volledig volgestorte aandelen, zonder melding van nominale waarde, van de huidige vennootschap toegekend.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op vier miljoen achthonderdnegenenzeventigduizend driehonderdvijfenveertig euro (4.879.345,00 EUR).

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het verschil tussen de waarde van de inbreng en het bedrag van de kapitaalverhoging, zijnde de som van twee miljoen zeshonderdnegentigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro (2.690.655,00 EUR) op de rekening "uitgiftepremie" te boeken.

Deze rekening "uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beslist overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een wijziging van de statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met twee miljoen zeshonderdnegentigduizend zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de gehele uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen op zeven miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (7.570.000,00 EUR).

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de tweede kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op zeven miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (7.570.000,00 EUR) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen door opheffing van de bepalingen die niet meer van toepassing zijn en door vervanging als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal"

Het geplaatste kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (7.570.000,00 EUR).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd dertig (1.530) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de Bestuurders, ieder met bevoegdheid afzonderlijk op te treden, alle machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT

De Algemene Vergadering verleent aan het boekhoudkantoor "CENTUM" te 8300 Knokke-Heist, Zeerobbenlaan, 16, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd voor registratie conform artikel 173, 1°bis van het Wetboek diverse rechten en taksen

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en Verslag van de Raad van Bestuur en Verslag van de Bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.