



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



19009973

Ondernemingsrechtbank

09 JAN. 2019

Antwerpen Griffie HASSELT

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0717.869.884

IP-IMMO

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtsstraat 19 pandnummer 2124, 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 27 december 2018, ter registratie neergelegd, dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht waarvan de statuten luiden als volgt :

1.OPRICHTER

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FUTECH", waarvan de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19 pandnummer 2124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0808.756.108, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0808.756.108.

2.NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "IP-IMMO".

3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, pandnummer 2124.

4. DOEL

De vennootschap heeft als doel:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De activiteiten van vastgoedmakelaar zijn evenwel niet in het doel inbegrepen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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 geenszins 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.

5. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvierennegentigduizend driehonderdzesenvijftig euro zeventienveertig cent (€ 394.356,47) en is verdeeld in tienduizend (10.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volstort.

7. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Tot eerste gewone zaakvoerders worden benoemd, voor onbepaalde duur:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Incognito 007", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Predikherenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0823.471.503, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0823.471.503, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ismail Ben-Al-Lal, wonende te 3440 Zoutleeuw, Schoolstraat 21a;

De heer Ismail Ben-Al-Lal komt hier tussen in zijn hoedanigheid van enige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Incognito 007", voornoemd, en duidt, in toepassing van artikel 61§ 2 W.Venn., zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap "Incognito 007" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.

De zaakvoerders van de vennootschap hier aanwezig, nemen kennis van de beslissing van de zaakvoerder van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap "Incognito 007" BVBA, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van "Incognito 007" BVBA wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ismaël Ben-Al-Lal, voornoemd.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Coconut Company", met zetel te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, pand 2124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0823.522.872, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0823.522.872, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Vangeel, wonende te 3001 Leuven, Prins de Lignestraat 16.

De heer Pieter Vangeel komt hier tussen in zijn hoedanigheid van enige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Coconut Company", voornoemd, en duidt, in toepassing van artikel 61§ 2 W.Venn., zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap "The Coconut Company" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.

De zaakvoerders van de vennootschap hier aanwezig, nemen kennis van de beslissing van de zaakvoerder van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap "The Coconut Company" BVBA, vaststellende dat, in

overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van "The Coconut Company" BVBA wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Vangeel, voornoemd.

De zaakvoerder zal zijn taak maar kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

8. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één Januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op 31 december 2019, met dien verstande dat de verkrijgende vennootschap "IP-IMMO" de verrichtingen door de Overdragende vennootschap "Futech" in haar naam gesteld sedert 1 juli 2018 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

9. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2020.

10. WINST-RESERVES

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

11. MACHTIGING, OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de Overdragende vennootschap te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders van de Overdragende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: Mevrouw Cécile Wolfs; De heer Bern Verschraegen; De heer Nick Berckmans.

12. Wordt uitdrukkelijk overgenomen, de aankoop door "IP-Holding" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0649.865.950, die navermeld onroerend goed had aangekocht in naam en voor rekening van de voornoemde vennootschap in oprichting IP-Immo in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 31 juli 2018, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1e kantoor op 6/8/2018 onder nr. 08452: Stad LOMMEL, eerste afdeling, Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Anton Philipsweg 4.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ERIK LERUT

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van de oprichter