



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20013028

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 JAN. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE

15 -01- 2020

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : **0860 982 688**

Naam

(voluit) : **B-SAFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2600 Antwerpen-Berchem, O.L. Vrouwstraat 6**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa SAELENS, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie "SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20 op 15 november 2019, dat :

I. Toepassing van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 746, voorlaatste lid van het Wetboek van vennootschappen

De Voorzitter meldt vooreerst het voornemen van de vennootschap om overeenkomstig agendapunt 1, a), in het kader van de partiële splitsing door oprichting artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen toe te passen, aangezien – zoals ook reeds hoger werd uiteengezet – de aandeelhouders vooraf de intentie hebben uitgedrukt om (i) aanwezig of vertegenwoordigd te zullen zijn op deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het vermogen van de vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, bij wijze van inbreng in natura zullen overgaan op de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en (ii) afstand te doen van het recht bedoeld in (en met toepassing van) artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen.

b) Hierop beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming toepassing te maken van het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde het recht om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen en van het ter beschikking stellen van dat verslag, zoals voorgeschreven door artikel 748, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De Voorzitter deelt vervolgens mee, welk de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen toepassing te maken van artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen en af te zien van het daarin voorziene controleverslag bij het voorstel tot partiële splitsing, evenals van het ter beschikking stellen van dat verslag als voorgeschreven door artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen.

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat bijgevolg er noch door het bestuursorgaan, noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, vermeld in de agenda, verslagen zoals bedoeld in de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van vennootschappen, zijn opgesteld.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

II. Mededeling in toepassing van artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen

Alvorens over te gaan tot de kennisneming van de stukken en de eigenlijke besluiten over partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, zoals vermeld in de agenda, deelt de Voorzitter voorafgaandelijk nog mee aan de vergadering, welk de vergadering bevestigt en vaststelt, dat sedert de datum van opstelling van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap.

De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen en hierbij geen vragen te hebben.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

III. Kennisneming, bespreking en eventuele goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dienaangaande het volgende:

3.1. Op 2 september 2019 werd het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen opgemaakt door het bestuursorgaan van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeelingen").

gesplitste vennootschap. In dit voorstel tot partiële splitsing wordt voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap over te dragen aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", met zetel te 2930 Brasschaat, Moerbeienlaan 3

3.2. Het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap werd op 27 september 2019 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier van de gesplitste vennootschap.

3.3. Het voorstel tot partiële splitsing werd bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 10 oktober daarna onder het nummer 19134754.

3.4. De stukken bedoeld in §2 van het artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen, en meer bepaald de stukken bedoeld sub 1°, 3° en 4° lagen sedert minstens één (1) maand voor de datum van deze vergadering ter inzage op de zetel van de vennootschap. De aandeelhouders konden kosteloos een volledig of, desgewenst, een gedeeltelijk afschrift verkrijgen van alle hiervoor vermelde stukken, met uitzondering van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting dat aan de vennoten werd toegestuurd overeenkomstig §1 van artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen.

3.5. Het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen verslag overeenkomstig artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen op te stellen gelet op de hoger gezegde afstand van dat verslag door de aandeelhouders.

3.6. Aangezien de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het revisoraal controleverslag zoals bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan beslist ook geen dergelijk controleverslag overeenkomstig (artikel 758 juncto) artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen door een bedrijfsrevisor of externe accountant te laten opstellen, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in het voorlaatste lid van voormeld artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen.

3.7. Gelet op het feit dat er geen revisoraal controleverslag overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen is opgesteld, heeft het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 742, §3, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, wel een verslag door voormelde revisor, de Heer Parmentier Guy, laten opstellen en bovendien zelf ook gezorgd voor het opstellen van een financieel plan zoals vereist in artikelen 5:4 en 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap zal ontstaan uit de partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

3.8. Dientengevolge heeft, enerzijds, de revisor op verzoek van het bestuursorgaan voor de nieuwe vennootschap een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de inbreng in natura bij oprichting, in de op te richten en inbrenggenietende nieuwe vennootschap in het kader van de partiële splitsing, en is, anderzijds, door het bestuursorgaan voor de nieuwe vennootschap ook voorzien in een financieel plan opgesteld overeenkomstig artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij het overeenstemmende verslag van de revisor is gevoegd.

Het voormelde verslag van de revisor en het oprichtersverslag lagen, voor zoveel als nodig, op de zetel van de vennootschap ter inzage; tevens werd een afschrift van die verslagen bezorgd aan de aandeelhouders.

Het besluit van het inbrengverslag bij oprichting, opgesteld door de revisor, luidt als volgt:

"Besluit

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 5:7 W.V.V. bij gelegenheid van de oprichting van de Besloten Vennootschap "B-SAFE IMMO" n.a.v. de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap B-SAFE kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of verbintenissen :

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van :

1.000 A-aandelen en 30 B-Aandelen tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting;

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake.

Schoten,

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

Voor zoveel als nodig wordt bovendien verduidelijkt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft gezorgd voor het opstellen van het gezegde financieel plan in haar hoedanigheid als bestuursorgaan en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die de inbreng in natura effectief in de op te richten en inbrenggenietende nieuwe vennootschap doet en als initiatiefnemer van de voorgenomen partiële splitsing en die het financieel plan vervolgens wel voor akkoord heeft laten ondertekenen door de aandeelhouders van de Vennootschap.

Aan de Voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het inbrengverslag en het financieel plan.

De aandeelhouders erkennen en bevestigen een afschrift van het inbrengverslag en het financieel plan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vevat.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

IV. 4. a) Eigenlijk besluit tot partiële splitsing

4.1. Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals het op 27 september 2019 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank integraal en zonder voorbehoud goed en besluit tot de partiële splitsing, waarbij een gedeelte van haar vermogen bij wijze van inbreng in natura zal worden overgedragen, volgens de procedure van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", waarvan de statuten hierna zullen worden vastgesteld.

Door deze verrichting gaat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap, met een netto-actief waarde van driehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig euro negentien cent (€ 334.954,19) onder algemene titel over op de verkrijgende en nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", die krachtens deze vermogensovergang zal worden opgericht met een inbreng gelijk aan driehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig euro negentien cent (€ 334.954,19) verdeeld in duizend dertig (1.030) (1.000 A-aandelen en 30 B-aandelen), volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

4.2. Ruilverhouding en vergoeding

Aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap zullen, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", en meer bepaald in ruil voor de aandelen die zij bezitten in de gesplitste vennootschap, volledig volgestorte aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschap volgens de ruilverhoudingen bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

Overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en rekening houdende met de evenredige verdeling van de nieuwe aandelen zullen aldus:

-Alle duizend dertig (1.030) bestaande aandelen van de gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "B-SAFE", toekomen aan:

1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVICE TRAINING AND PROMOTION" in het kort "ATP", te 2930 Brasschaat, Moerbeienlaan 3.

Eigenares van: zevenhonderd veertig aandelen categorie A 740/A

2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VALMAXYS", te 2970 Schilde, Tulpenlaan 4.

Eigenares van: tachtig aandelen categorie A 80/A

3° De Heer GILLAIN Bernard, wonende te 2970 Schilde, Tulpenlaan 4.

Eigenaar van: honderdtachtig aandelen categorie A 180/A

4° Mevrouw VAN SON Nancy, wonende te 2845 Niel, Tuyaertsstraat 23.

Eigenares van: dertig aandelen categorie B 30/B

Hetzij totaal: duizend dertig aandelen 1.030

-alle duizend dertig (1.030) nieuw aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", toekomen aan :

1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVICE TRAINING AND PROMOTION" in het kort "ATP", voornoemd.

Eigenares van: zevenhonderd veertig aandelen categorie A 740/A

2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VALMAXYS", voornoemd.

Eigenares van: tachtig aandelen categorie A

80/A

3° De Heer GILLAIN Bernard, voornoemd.

Eigenaar van: honderdtachtig aandelen categorie A 180/A

4° Mevrouw VAN SON Nancy, voornoemd.

Eigenares van: dertig aandelen categorie B 30/B

Hetzij totaal: duizend dertig aandelen

1.030

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met dat aantal nieuw uit te geven aandelen en de evenredige verdeling van de aandelen van de gesplitste vennootschap en nieuwe aandelen van de verkrijgende nieuwe op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO".

Deze nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", zullen allemaal volledig volgestorte aandelen zijn en zullen eveneens van dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben en zullen meer bepaald de rechten hebben zoals hierna zal worden opgenomen in de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

4.3. Uitreikingswijze

Alle bestaande aandelen in de gesplitste vennootschap zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap aan de voornoemde begunstigde aandeelhouders worden toegekend en op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

De nieuwe aandelen die in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", worden uitgegeven in ruil en als vergoeding voor het door haar verkregen en overgenomen deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", zal na de oprichting van de vennootschap, de in laatstgenoemde vennootschap nieuw uit te geven aandelen aan de begunstigde voornoemde aandeelhouders toekennen en op hun naam inschrijven in een register van aandelen zal worden gehouden voor de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

4.4. Deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", zullen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de gesplitste vennootschap verondersteld wordt te hebben verricht, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 juli 2019 voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO".

4.5. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2019 verricht door de gesplitste vennootschap worden vanuit boekhoudkundig oogpunt, voor zover die handelingen betrekking hebben op het afgesplitste vermogen zoals hierna beschreven, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO".

4.6. Bijzondere rechten

In de gesplitste vennootschap zijn geen aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, noch andere effecten dan aandelen.

4.7. Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

4.8. Beslissing tot partiële splitsing door oprichting

Ingevolge deze beslissing tot partiële splitsing door oprichting, zal het vermogen van de vennootschap deels overgaan op de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", bij wijze van inbreng in natura overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel, zoals hiervoor goedgekeurd en zoals hierna opgenomen na met eenparigheid van stemmen te zijn goedgekeurd.

4.b) Beschrijving en vermogensovergang

4.1. Algemene omschrijving van de overgegang vermogensbestanddelen na de partiële splitsing

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegang vermogensbestanddelen voor een boekhoudkundig actief van driehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig euro negentien cent (€ 334.954,19) bestaande uit de boekwaarde per 30 juni 2019 van de volgende vermogensbestanddelen:

Met betrekking tot het actief:

Het hierna beschreven handelshuis gelegen te 2600 Antwerpen-Berchem, Onze Lieve Vrouwstraat 6: driehonderdvierendertig duizend negenhonderdvierenvijftig euro negentien cent (€ 334.954,19).

Met betrekking tot het passief zal enkel eigen vermogen worden afgesplitst in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 van het WIB 1992. Meer bepaald, zullen de bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld op basis van de afgesplitste fiscale nettowaarde in functie van de totale fiscale nettowaarde van de vennootschap voor splitsing.

Er wordt benadrukt dat geen schuld wordt afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO".

Overeenkomstig het splitsingsvoorstel en volgens de gemaakte afspraken tussen de partijen dienaangaande is de volgende bijzondere regeling overeengekomen met betrekking tot de eventuele activa en de eventuele schulden en verbintenissen (passiva) die niet zijn opgenomen in het Splitsingsvoorstel (en/of in deze akte): teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat enkel de vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", die hoger uitdrukkelijk werden vermeld. Alle andere activa en passiva (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), zullen derhalve behouden blijven in/toekomen aan de gesplitste vennootschap.

2. Bijzondere overdrachtsvoorwaarden – beschrijving van overgang van onroerende goederen en/of rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

De Voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat het vermogen van de gesplitste vennootschap geen goederen of rechten bevat waarvoor bijzondere overdrachtsvoorwaarden gelden of waarvan de overdracht onderworpen is aan bijzondere publiciteitsvoorschriften, noch goederen of rechten bevat waarop het Vlaamse bodemdecreet of een andere regionale regelgeving inzake bodemsanering van toepassing is, behoudens deze die hierna vermeld zijn.

De gesplitste vennootschap is eigenares van het hierna beschreven onroerend goed die in het kader van en ingevolge deze partiële splitsing worden toegewezen aan verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", zoals hoger opgenomen in de voorstelling bij de algemene beschrijving en dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel evenals het hoger gezegde inbrengverslag opgesteld door de revisor en die zullen overgaan naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", onder de hierna vermelde voorwaarden.

Bijzondere beschrijving van de eigendommen en/of de zakelijke rechten of enige andere rechten op deze eigendommen:

☐ Inbreng in natura van onroerend goed

Het deel van het onroerend vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de op te richten vennootschap wordt overgedragen, bevat onroerend goed, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna zijn beschreven.

BESCHRIJVING VAN HET GOED

ANTWERPEN DRIEËNTWINTIGSTE AFDELING – BERCHEM DERDE AFDELING

Een gebouw (volgens kadaster "handelshuis") op en met grond en aanhorigheden, gelegen te 2600 Antwerpen-Berchem, Onze Lieve Vrouwstraat 6, volgens titel gekadastreerd sectie B nummer 441/H/6 voor een oppervlakte van driehonderdachtentachtig vierkante meter (388m²), en thans ten kadaster gekend sectie B nummer 0441/00H6P0000 voor dezelfde oppervlakte

Hierna genoemd "goed" of "eigendom"

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorschreven goed werd door voornoemde vennootschap "B-SAFE" samen met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANGLO BELGE SPECIALITY", alsdan te Antwerpen, ieder voor de onverdeelde helft in volle eigendom aangekocht, van de echtgenoten VERHOEVEN Gustaaf Joanna – BAEKELMANS Erna Julienne Josée, alsdan samen te Beveren, blijkens akte verleden voor notaris Marc Sledsens, te Antwerpen, op 21 maart 2005, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 23 maart daarna onder referte 59-T-23/03/2005-05058.

Bij akte verleden voor notaris René Van Den Bergh, te Antwerpen, op 30 mei 2016, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor op 2 juni daarna onder referte 59-T-02/06/2016-10276 heeft voornoemde vennootschap "ANGLO BELGE SPECIALITY" haar onverdeelde helft in volle eigendom van voorschreven goed afgestaan aan de vennootschap "B-SAFE" die bijgevolg enige eigenares is geworden van voorschreven goed.

DECREET ONROEREND ERFGOED.

De gesplitste vennootschap verklaart dat uit een opzoeking op het geoportaal van het agentschap onroerend erfgoed, verricht de dato 23 oktober 2019, blijkt dat het eigendom niet voorkomt op één van op volgende inventarissen:

- de landschapsatlas
 - de inventaris der archeologische zones
 - de inventaris bouwkundig erfgoed
 - de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 - de inventaris van historische tuinen en parken
- Tevens is voorschreven goed geen monument.

De gesplitste vennootschap verklaart dat de archeologieregelgeving van kracht is en dat de verkrijgende vennootschap bij vergunningsaanvragen het archeologisch traject dient te volgen.

De verkrijgende vennootschap verklaart dat zij thans op de hoogte is van de vermelde bescherming en verzaakt onherroepelijk aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden op grond van het Onroerenderfgoeddecreet wegens een inbreuk op de informatieplicht.

ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN

De verkrijgende vennootschap zal zich moeten gedragen naar al de overheidsvoorschriften betreffende gebeurlijke onteigening, bepalingen inzake rooilijn, stedenbouwkundige voorschriften, beschermingsmaatregelen, en andere overheidsbesluiten of verordeningen, zonder enig verhaal tegen de gesplitste vennootschap te kunnen uitoefenen.

Onteigening - rooilijn

De gesplitste vennootschap verklaart niet te weten dat voorschreven goed het voorwerp uitmaakt van een onteigeningsmaatregel of getroffen is door specifieke stedenbouwkundige vereisten, zoals een rooilijnplan of lijnrichting.

Opeising van verlaten gebouwen

De gesplitste vennootschap verklaart dat er haar geen betekening werd gedaan door de Burgemeester waaruit blijkt dat het voorschreven goed zou (kunnen) vallen onder het Koninklijk Besluit van 6 december 1993, betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen bedoeld in artikel 134bis van de Gemeentewet.

Leegstand-verkrotting-verwaarlozing-onbewoonbaarheid

De gesplitste vennootschap verklaart dat het goed:

- niet is opgenomen in het register van leegstaande gebouwen en woningen en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is;

- niet is opgenomen het register van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is;
- niet werd opgenomen in een inventaris van verkrotte of verwaarloosde gebouwen en/of woningen en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is;
- niet het voorwerp uitmaakt van een lopend administratief onderzoek naar de geschiktheid en/of bewoonbaarheid van het pand, noch opgenomen is in de lijst van de ongeschikte of onbewoonbare eigendommen;

Ruilverkaveling

De gesplitste vennootschap verklaart dat het goed niet is gelegen in een gebied van ruilverkaveling, en bijgevolg niet is onderworpen aan de desbetreffende wetgeving, hetgeen door de instrumenterende notaris wordt bevestigd.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

De gesplitste vennootschap verklaart dat, voor zover zij zelf bouw-, verbouwings-, of afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan voorschreven eigendom of enige andere handeling of activiteit waarvoor een vergunning vereist is, hiervoor de nodige vergunningen te hebben bekomen. Zij verklaart bovendien dat bij haar weten geen stedenbouwkundige overtredingen werden begaan in verband met het goed door haar rechtsvoorganger. Zij verklaart verder dat er tot op heden met betrekking tot het eigendom en de actuele bestemming ervan geen geschillen bestaan met om het even wie.

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht op artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de vergunningsplichtige handelingen omschrijft. Voor alle wijzigingen, die de verkrijgende vennootschap aan de gebouwen en de bestemming zou aanbrengen, zal zij zich moeten onderwerpen aan de beslissingen ter zake van de bevoegde overheid en de geldende urbanistische reglementering.

De Stad Antwerpen heeft op 16 september 2019 een stedenbouwkundig uittreksel met inlichtingen vastgoed afgeleverd met referte "130634".

De verkrijgende vennootschap erkent een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en ontslaat ondergetekende notaris de inhoud ervan in deze akte integraal op te nemen.

Met het oog op de informatieverplichting, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1. en volgende van zelfde Codex, vestigt ondergetekende notaris de aandacht erop :

1° dat voor het onroerend goed stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen vermeld zijn in voormelde documenten; de Stad Antwerpen beschikt thans over een plannen- en vergunningenregister:

Dossiernummer : 11002_1991_1455 - Onderwerp : verbouwing garage - 21.6.1991 - Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: 10/10/1991 - Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: VERGUNNING

Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat uit de eventuele vermelding dat één of meerdere vergunningen zijn afgeleverd, niet met zekerheid kan worden afgeleid dat:

- deze vergunningen ook daadwerkelijk betrekking hebben op het hierbij beschreven eigendom
- het hierbij beschreven eigendom ook integraal in overeenstemming met deze vergunning(en) is opgericht
- de afgeleverde vergunningen ook daadwerkelijk rechtsgeldig zijn;
- de afgeleverde vergunningen niet vervallen zijn;
- het voorhanden zijn van deze vergunningen garandeert dat het voorschreven eigendom integraal vergund is.

De notaris verklaart dat zij niet instaat voor de juistheid van de informatie die van de Stad wordt bekomen en dat de informatie inzake de stedenbouwkundige en planologische toestand van het hierbij beschreven eigendom werd opgenomen in onderhavige akte onder voorbehoud van de juistheid van de door de Stad verstrekte gegevens.

2° dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is

3° dat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen" de dato 19 juni 2009 van toepassing is met bestemming van het perceel "woongebied"

4° dat voor voorschreven onroerend goed geen verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd uitgereikt

5° dat er op voorschreven onroerend goed geen voorkeurecht rust als vermeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

6° dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit

De verkrijgende vennootschap verzaakt onherroepelijk aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden wegens een inbreuk op de informatieplicht.

Bepalingen inzake het Bodemdecreet

I. Bovenstaande overeenkomst moet worden aanzien als een "overdracht van gronden" zoals bedoeld in artikel 101 van het Bodemdecreet.

II. De gesplitste vennootschap verklaart dat er op grond van onderhavige overeenkomst bij haar weten op voorschreven grond een inrichting gevestigd is of was, of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

Een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van "ABO nv" op 1 juli 2013.

- Sedert de datum van laatstvermeld oriënterend bodemonderzoek op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is in de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet.

- Sedert die datum de bestemming van de grond niet in die zin is gewijzigd dat een bestemmingstype met een lagere bodemsaneringsnorm van toepassing is

- Sedert die datum de ruimtelijke omschrijving van betreffende grond nog overeenstemt met de ruimtelijke omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust.

III. De gesplitste vennootschap verklaart dat de verkrijgende vennootschap vóór de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 11 september 2019, overeenkomstig artikel 101 § 1 van het Decreet.

De inhoud van het attest luidt als volgt:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2 UITSPPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Extra informatie

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het eindevaluatieonderzoek van 01.07.2013 werd bij de OVAM ingediend op 10.07.2013. Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject d.d. 05.07.2007. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Extra informatie

DATUM: 30.11.2004

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van Benzinstation Stordiau, Frans van Hombeekplein, B-2600 Berchem' + aanvulling 'Beschrijvend bodemonderzoek in opdracht van BOFAS vzw - Aanvulling - Onderzoekslocatie: Stordiau nv, Frans van Hombeekplein 39 te 2600 Berchem' dd. 25.01.2006

AUTEUR: Axtron Geoconsulting NV

DATUM: 05.07.2007

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Station Stordiau, Frans van Hombeekplein 39 te Antwerpen (Berchem) - 81602302

AUTEUR: Haskoning Belgium NV

DATUM: 01.07.2013

TYPE: Eindevaluatieonderzoek

TITEL: Eindevaluatieonderzoek: Ex-tankstation / Stordiau, Frans Van Hombeekplein 39, 2600 Berchem

AUTEUR: ABO NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

IV. De gesplitste vennootschap verklaart met betrekking tot het eigendom geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen; zij verklaart bovendien dat er geen activiteiten noch calamiteiten hebben plaatsgevonden die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, dat noch het bestemmingstype noch de ruimtelijke omschrijving van het perceel is gewijzigd.

Voormelde inlichtingen vastgoed vermelden onder rubriek "D.1. Milieu": "Er werden voor dit onroerend goed geen ARAB- en/of VLAREM vergunningen aangetroffen met activiteiten die opgenomen zijn in de lijst van het VLAREBO.

Voor zover bekend is op het onroerend goed geen VLAREM milieuvergunning van toepassing."

De instrumenterende notaris bevestigt dat alle bepalingen betreffende "Hoofdstuk VIII- overdrachten" van het bodemdecreet inzake overdracht van gronden werden toegepast.

Hypothecaire toestand

a) Het hierboven omschreven goed is vrij, zuiver en niet belast met enige inschrijving of overschrijving, van welke aard ook, met uitzondering van de inschrijving genomen door de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", te Brussel voor zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) in hoofdsom, blijkens akte verleden voor Notaris René Van Den Bergh, te Antwerpen, op 30 mei 2016, ingeschreven op het derde hypotheekkantoor van Antwerpen, op 2 juni daarna onder referte 59-I-02/06/2016-10239 en de hypothecaire lastgeving verleend in voordeel van zelfde vennootschap "BNP Paribas Fortis" voor een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00) in hoofdsom, blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Van Den Bergh op 30 mei 2016.

De gesplitste vennootschap verklaart dat voormeld krediet volledig werd terugbetaald en dat de kosten van eventuele later schrapping van deze hypotheek ten hare laste zullen blijven.

"BNP Paribas Fortis" heeft bij brief de dato 6 september 2019 verklaard dat het krediet en de hypothecaire lastgeving effectief is terugbetaald.

b) De gesplitste vennootschap verklaart verder geen enkele hypothecaire lastgeving betreffende het overgedragen onroerend goed te hebben verleend.

Pandregister

Na ingelicht te zijn geweest door de notaris over de Pandwet van 11 juli 2013 verklaart de gesplitste vennootschap dat:

°Zij alle leveranciers over de laatste 10 jaar met betrekking tot eventuele verbeteringen en/of installaties in of op het hierbij overgedragen goed volledig heeft betaald

°Er zich in of op het goed geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zouden zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud

°Er geen goederen werden geïncorporeerd in voorschreven goed, die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud

Bosdecreet

De te splitsen vennootschap verklaart dat voorschreven goed geen bos is als bedoeld in het bosdecreet.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

De overdracht van voormeld goed gebeurt met inbegrip van de bijzondere voorwaarden dewelke geformuleerd zijn in voormelde eigendomstitel de dato 21 maart 2005 en waarin

letterlijk het volgende werd opgenomen:

"1. Erfdienstbaarheden voortvloeiend uit voorgaande titels

De verkoper verklaart dat in hoger vermelde akte verleden voor genoemde notaris JANSSENS op zeventwintig december negentienhonderdvierentachtig letterlijk vermeld wordt hetgeen volgt:

"Er wordt hier uitdrukkelijk bedongen dat op kosten van de verkoper bij het afscheiden van het heden verkochte eigendom van het aanpalend eigendom, welke blijft toebehoren aan de verkoper, alle nutsleidingen die vroeger doorliepen naar het niet verkochte eigendom, moeten afgekoppeld worden, de deur en raamopening in de scheiveel moeten dichtgemetseld worden, en dat alle leidingen en nutsvoorzieningen via eigen erf zullen worden dienen ingericht."

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap, voor zover voormelde erfdienstbaarheden nog van kracht zijn.

ONTSLAG VAN INSCHRIJVING

De comparanten ontslaan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de uitgifte van deze akte.

4.c) Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris authentiek vast te stellen dat de inbreng in natura in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO" in het kader van en ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap boekhoudkundig zal worden verwerkt zoals opgenomen is in het splitsingsvoorstel en splitsingsbalans en in het hoger gezegde inbrengverslag van de revisor.

4.d) Goedkeuring van de ruilverhouding en verdeling van de nieuwe aandelen overeenkomstig het splitsingsvoorstel

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris authentiek vast te stellen dat aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", en meer bepaald in ruil voor de aandelen die zij bezitten in de gesplitste vennootschap, volledig volgestorte aandelen in de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", zullen worden toegekend, volgens de hiervoor vermelde ruilverhoudingen en zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De gesplitste vennootschap verklaart dat de archeologieregelgeving van kracht is en dat de verkrijgende vennootschap bij vergunningsaanvragen het archeologisch traject dient te volgen.

De verkrijgende vennootschap verklaart dat zij thans op de hoogte is van de vermelde bescherming en verzaakt onherroepelijk aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden op grond van het Onroerendergoeddecreet wegens een inbreuk op de informatieplicht.

V. Oprichting van de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO"

5.a) Besluit tot oprichting

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de oprichting van de hierna volgende nieuwe vennootschap, die wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en om de statuten van deze nieuwe vennootschap vast te stellen en goed te keuren zoals hierna in deze akte opgenomen, te weten een nieuwe besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", waarvan de zetel wordt gevestigd te 2930 Brasschaat, Moerbeienlaan 3.

Goedkeuring van de statuten van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO"

Comparanten hebben mij, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "B-SAFE IMMO".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen en dit alles in de meest ruime zin:

Het beheer van onroerend vermogen, de aankoop en verkoop, verhuring en leasing, de verkaveling van alle onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de inbreng van haar patrimonium te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De handel, de import en export, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als commissionair, van alle kunstvoorwerpen, edele metalen alsook van alle grondstoffen en producten strekkende tot het onderhoud en de herstelling van kunstwerken en edele metalen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag namelijk zich borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen, voor het goede verloop van verbintenissen voor derde psychische of morele personen aangegaan, die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen.

Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

AANVANGSVERMOGEN - INRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend dertig (1.030) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

-1.000 aandelen klasse A, met stemrecht

-30 aandelen klasse B, met geen stemrecht

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen steeds twee bestuurders, gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap –al of niet aandeelhouders- aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

DATUM ALGEMENE VERADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om 12u00.

ZITTINGEN - PROCESSEN - VERBAAL

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

BERAADSLAGINGEN

1 Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel van categorie A recht op één stem en de aandelen van categorie B hebben geen stemrecht.

2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3 Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon al dan niet aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Tijdelijke bepalingen inzake het eerste boekjaar en eerste jaarvergadering van de nieuwe vennootschap

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de akte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De vergadering stelt vooreerst vast dat de nieuwe vennootschap zal beginnen werken vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte.

De vergadering stelt vervolgens de looptijd van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering vast voor de nieuwe vennootschap.

Aldus wordt beslist dat het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020 en dat zij haar eerste jaarvergadering zal houden in 2021.

2. Adres van de zetel

het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat, Moerbeienlaan 3.

d) Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

De Heer GILLAIN Bernard, voornoemd.

De Heer VINCENTELLI François Marie Hedwige Jean René Vincent, wonende te 2930 Brasschaat, Moerbeienlaan 3.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist

De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet verboden werd.

Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist onmiddellijk te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met macht om alleen op te treden:

De Heer VINCENTELLI François, voornoemd.

5) Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

6) Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing en wijziging kapitaal

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing het kapitaal van de gesplitste vennootschap werd verminderd met een bedrag van honderdnegentigduizend vierhonderdtweeënveertig euro vijfennegentig cent (€ 190.442,95).

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het volstort kapitaal en gaat niet gepaard met een vernietiging van aandelen, doch wel met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO" en de kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is en dat de afsplitsing van het hoger beschreven vermogen van de gesplitste vennootschap definitief geworden is.

VI. Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing en wijziging kapitaal

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing het kapitaal van de gesplitste vennootschap werd verminderd met een bedrag van honderdnegentigduizend vierhonderdtweeënveertig euro vijfennegentig cent (€ 190.442,95).

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het volstort kapitaal en gaat niet gepaard met een vernietiging van aandelen, doch wel met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO" en de kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is en dat de afsplitsing van het hoger beschreven vermogen van de gesplitste vennootschap definitief geworden is.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VII. 7.1. De vergadering gelast vooreerst de bestuurders van de gesplitste vennootschap met het formaliseren van deze partiële splitsing op elk vlak en verleent hen in dit verband de ruimste machtigingen, met bevoegdheid alleen op te treden, tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de partiële splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van zowel de gesplitste vennootschap als de nieuw vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", tegenover alle overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, griffiers en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de partiële splitsing concrete uitvoering te geven, zodra die effectief een feit is.

7.2. De vergadering gelast op gelijke wijze het bestuursorgaan in de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", aangesteld met het formaliseren van deze partiële splitsing op elk vlak wat betreft de nieuwe vennootschap en verleent de ruimste machtigingen aan de bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de partiële splitsing die de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO", betreffen, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van zowel de gesplitste vennootschap als de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO" waarin zij is aangesteld, tegenover alle overheden, administraties,

toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen, griffiers en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de partiële splitsing en de oprichting daaruit van de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO" waarin zij is aangesteld concrete uitvoering te geven, zodra de partiële splitsing effectief een feit is.

7.3. De vergadering verleent verder aan Gert Van den Berg en/of Alain Koevoets van de coöperatieve vennootschap met besloten aansprakelijkheid "RSM InterFiduciaire", te Sint-Stevens-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om zowel de gesplitste vennootschap als de nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "B-SAFE IMMO" te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig, enerzijds, voor de wijziging van de inschrijving van de gesplitste vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en anderzijds, voor de inschrijving van de nieuwe vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede voor het eventueel openen van een (of meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de nieuwe vennootschap resulterend uit deze partiële splitsing, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze partiële splitsing als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap;

- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving en kennisgeving van de aanvang van de werkzaamheden door de nieuwe vennootschap en de activering van de nieuwe vennootschap ontstaan als gevolg van en in het kader van deze partiële splitsing;

- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving van de nieuwe vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIII. Rondvraag en coördinatie

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

Notaris Melissa SAELENS

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten, inbrengverslag en verslag van de revisor.