



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20145536

ONDERNEMINGSRECHTBANK

30 NOV. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0435.788.930**

Benaming

(voluit) : **André & Patrick MOUREAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **3000 LEUVEN, NAAMSESTRAAT 166 BUS 1**
(volledig adres)

Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel BOSMANS, te Leuven (Heverlee), op 12 november 2020, dat is samengekomen de naamloze vennootschap (NV) genaamd "André & Patrick MOUREAU", met zetel te 3000 Leuven, Naamsestraat 166 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0435.788.930, en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

BESLISSINGEN

1. Verzaking splitsingsverslaggeving

De aandeelhouders besluiten om overeenkomstig artikel 12:62, §1, laatste alinea, artikel 12:61, eerste alinea juncto artikel 12:65, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), individueel en onherroepelijk te verzaken aan de toepassing van artikelen 12:61 en 12:62, §1 WVV, zodat derhalve het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor geen splitsingsverslaggeving dienen op te stellen.

2. Splitsingsvoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en de aandeelhouders erkennen uiterlijk één maand voor de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen. Zij bevestigt dat hen de mogelijkheid werd geboden om kosteloos kopie van het splitsingsvoorstel te verkrijgen op de zetel van de Vennootschap.

3. Beschrijving van de aan de Vennootschap over te dragen activa en passiva

De naamloze vennootschappen NV IMMO KIWI en NV IMMO SEAGULL, beiden voornoemd, werden ontbonden zonder vereffening met het oog op hun splitsing door overdracht van hun gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de Vennootschap, en aan voornoemde NV P. & A. MOUREAU, ingevolge de buitengewone algemene vergaderingen die tot de splitsing hebben besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk aan deze notulen werden opgesteld door ondergetekende notaris.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de Vennootschap en aan NV "P. & A. MOUREAU" wordt verwezen naar het bekendgemaakte splitsingsvoorstel, waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Er worden geen andere onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan deze Vennootschap, dan degene hierna vermeld:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

A. OVERGEDRAGEN DOOR DE NV IMMO KIWI VOOR HET GEHEEL IN VOLLE EIGENDOM:

1. GEMEENTE KNOKE-HEIST - eerste afdeling - Knokke

In een appartementsgebouw op en met grond en aanhorigheden, Residentie "Mabuhay", gestaan en gelegen Koningslaan 242, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 446A P0000, met een oppervlakte van één are tachtig centiare (1a 80ca):

a) Een appartement genaamd 2, gelegen op de tweede verdieping van de residentie Mabuhay, en omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom:

inkomhall, living, keuken, berging met centrale verwarming, nachthall met watercloset, badkamer en drie slaapkamers waarvan twee met lavabo, en terras;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderddertig/duizendsten (130/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw, erin begrepen de grond.

b) De kelder nummer 2, gelegen in de kelderverdieping, en bevattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - 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.

de eigenlijke kelder;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Één/duizendste (1/1000ste) in de gemene delen van het gebouw, erin begrepen de grond;

c) Al de meublerende meubelen zich bevindende in voormelde eigendom.

Partitienummer: 446A P0002.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend honderdzevenenzeventig euro (1 177,00 EUR).

2. GEMEENTE OUD-HEVERLEE - eerste afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Blokkenstraat 3, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 97G P0000, met een oppervlakte van zeventien are tien centiare (17a 10ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfduizend driehonderdenelf euro (5 311,00 EUR).

3. GEMEENTE OUD-HEVERLEE - eerste afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Blokkenstraat 5, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 96G P0000, met een oppervlakte van veertien are eenennegentig centiare (14a 91ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenhonderdzesenvieftig euro (946,00 EUR).

4. GEMEENTE HOEGAARDEN - eerste afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Stoopkensstraat 17, ten kadaster gekend volgens titel sectie D, nummer 7/K en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 7P P0000, met een oppervlakte van twee are zestien centiare (2a 16ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweehonderdtachtig euro (280,00 EUR).

5. GEMEENTE HOEGAARDEN - eerste afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Stoopkensstraat 19, ten kadaster gekend volgens titel sectie D, nummer 7/M en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 7N P0000, met een oppervlakte van twee are vijf centiare (2a 5ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: driehonderdveertien euro (314,00 EUR).

6. GEMEENTE HOEGAARDEN - eerste afdeling

Een eigendom bestaande uit 9 garages op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Stoopkensstraat 22+, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 317V P0000, met een oppervlakte van vier are achtentwintig centiare (4a 28ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderdtachtig euro (480,00 EUR).

7A. GEMEENTE ROTSELAAR - eerste afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Dorpsplein 12, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 875F P0000, met een oppervlakte van acht are achtenvijftig centiare (8a 58ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend achtentachtig euro (1 088,00 EUR).

7B. GEMEENTE ROTSELAAR - eerste afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Dorpsplein 11, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 878V P0000, met een oppervlakte van acht are achtenzeventig centiare (8a 78ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend achtentachtig euro (966,00 EUR).

8. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Frans Vermeylenstraat 17, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503B7 P0000, met een oppervlakte van twee are vijfenveertig centiare (2a 45ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenhonderdnegentien euro (919,00 EUR).

9. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Hendrik Consciencestraat 32, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503M5 P0000, met een oppervlakte van één are achttien centiare (1a 18ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: driehonderdnegenenzestig euro (369,00 EUR).

10. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Hendrik Consciencestraat 34, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503L5 P0000, met een oppervlakte van één are drieëntwintig centiare (1a 23ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zeshonderdnegenendertig euro (639,00 EUR).

11. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Hendrik Consciencestraat 36, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503B5 P0000, met een oppervlakte van één are twintig centiare (1a 20ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zeshonderdzevenenveertig euro (647,00 EUR).

12. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Hendrik Consciencestraat 38, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503Z5 P0000, met een oppervlakte van zesennegentig centiare (96ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfhonderdvijfenzeventig euro (575,00 EUR).

13. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Hendrik Consciencestraat 42, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503R6 P0000, met een oppervlakte van drie are drieënnegentig centiare (3a 93ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend zevenentachtig euro (2 087,00 EUR).

14. STAD LEUVEN - tweede afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Hendrik Consciencestraat 44, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 503S6 P0000, met een oppervlakte van één are zevenentwintig centiare (1a 27ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: achthonderdvijfendertig euro (835,00 EUR).

15. STAD JODOIGNE - eerste afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen chaussée de Wavre 424 (volgens titel nummer 42), ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 271H P0001, met een oppervlakte van vijfenzeventig centiare (75ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend honderdenelf euro (1 111,00 EUR).

16. STAD JODOIGNE - eerste afdeling

Een bergplaats op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen chaussée de Wavre 44+, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 271N P0000, met een oppervlakte van tweeënzeventig centiare (72ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderdenvier euro (704,00 EUR).

17. STAD LEUVEN - vierde afdeling

In een gebouw op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Goudsbloemstraat 6, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer 42H P0000, met een oppervlakte van één are vijfenzeventig centiare (1a 75ca):

Een handelsruimte zich uitstrekkende over het kelderniveau, het gelijkvloers, de eerste en de tweede verdieping achteraan en omvattende:

- in privative en uitsluitende eigendom:

*in de ondergrond: kelder;

*op het gelijkvloers: een handelsgelijkvloers en de bakkerij bestaande uit een winkelruimte, een broodautomaat, een stockageruimte, een trap naar de kelderverdieping, een werkplaats, een keuken en een bureel, een water-closet, een bakkerij met ovens en een trap naar de stapelplaats gelegen op de eerste verdieping;

*op de eerste verdieping in de achterbouw: een stapelplaats met doucheruimte, een ruimte en een trap naar de stapelplaats gelegen op de tweede verdieping;

*op de tweede verdieping in de achterbouw: een stapelplaats;

*op de derde verdieping in de voorbouw: een verwarmingsketel met gas toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke traphal van de appartementen.

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vierhonderdvijfenzeventig duizendsten (475/1.000e) in de gemene delen van het gebouw, waaronder de grond.

Partitienummer: 42H P0004.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend honderdzesenzestig euro (1 166,00 EUR).

B. OVERGEDRAGEN DOOR DE NV IMMO KIWI VOOR DE HELFT IN ONVERDEELDE VOLLE EIGENDOM EN DOOR DE NV IMMO SEAGULL VOOR DE OVERIGE HELFT IN ONVERDEELDE VOLLE EIGENDOM:

18. STAD LEUVEN - vijfde afdeling

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Brusselsestraat 108, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie F, nummer(s) 802P P0000, met een oppervlakte van drie are vijftig centiare (3a 50ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierduizend vijfhonderdzesendertig euro (4 536,00 EUR).

19. STAD LEUVEN - tweede afdeling

In een appartementsgebouw op en met grond en aanhorigheden, Residentie "Atlantic Building", gestaan en gelegen Bondgenotenlaan 13B, ten kadaster gekend sectie B, nummer(s) 688F2 P0000, met een oppervlakte van twee are negenentachtig centiare (2a 89ca):

Een winkelruimte met bijhorend appartement, ingericht als atelier, gelegen Bondgenotenlaan 13B, dragende volgens de basisakte de kenmerken "E.D." en "M.D.", en omvattende:

- in privative en uitsluitende eigendom:

*op het gelijkvloers: de winkelruimte met trapgat;

*op de tussenverdieping: het appartement met hall, living, keuken en badkamer;

*op het kelderniveau: de kelder gemerkt "M.D.";

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Zesentachtig/duizendsten (86/1000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen, waarin de grond.

Partitienummer: 0688F2P0017.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend driehonderdzevenentachtig euro (2 387,00 EUR).

20. GEMEENTE BOUTERSEM - eerste afdeling

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Leuvensesteenweg 312, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer(s) 379D2 P0000, met een oppervlakte van één are negenenzeventig centiare (1a 79ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vijfhonderdzevenenzestig euro (1 567,00 EUR).

21. GEMEENTE BOUTERSEM - eerste afdeling

Een bakkerij op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Leuvensesteenweg 312+, ten kadaster gekend volgens titel sectie B en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 379F2 P0000, met een oppervlakte van drie are drieënzeventig centiare (3a 73ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vierhonderdzeventig euro (1 470,00 EUR).

C. OVERGEDRAGEN DOOR DE NV IMMO KIWI VOOR DE HELFT IN ONVERDEELDE VOLLE EIGENDOM

22. GEMEENTE BEAUVECHAIN - tweede afdeling – deelgemeente Hamme-Mille

Een perceel grond, gelegen rue René Ménada, ten kadaster gekend volgens titel sectie C, nummers 392/X/2 en 392/W en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 392Z2 P0000, met een oppervlakte van zesendertig are zevenendertig centiare (36a 37ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zesendertig euro (36,00 EUR).

4. Besluit tot splitsing

De vergadering besluit tot goedkeuring van de splitsing van de NV IMMO KIWI en de NV IMMO SEAGULL, overeenkomstig de voorwaarden van voornoemd splitsingsvoorstel, door overdracht van het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen), met name:

- aan de NV P. & A. MOUREAU, voormeld;
- aan de NV ANDRE & PATRICK MOUREAU, voormeld;

Met dien verstande dat:

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de te splitsen vennootschappen afgesloten per 30 juni 2020. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze Vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

b) de handelingen van de te splitsen vennootschappen worden, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, wat de respectievelijke afgesplitste vermogens betreft, geacht te zijn verricht voor rekening van de Vennootschap, respectievelijk van de NV 'P. & A. MOUREAU', vanaf 1 juli 2020, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de overnemende vennootschap respectievelijk P. & A. MOUREAU zijn;

c) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven beschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikel 12:60 WVV dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de overnemende vennootschap en aan P. & A. MOUREAU in verhouding tot het netto-actief dat hen ingevolge de splitsingen toebedeeld wordt;

d) de overdrachten gebeuren tegen uitreiking van:

- vijfhonderdvierenveertig (544) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap, zonder opleg aan de aandeelhouders van NV IMMO SEAGULL. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen en zullen vanaf 1 juli 2020 in de winst deelnemen;
- negenduizenddriehonderddertig (9.330) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de Vennootschap, zonder opleg aan de aandeelhouders van NV IMMO KIWI. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen en zullen vanaf 1 juli 2020 in de winst deelnemen;

De vergadering beslist dat dit besluit wordt goedgekeurd, mits vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde door de gevolmachtigde van de te splitsen vennootschappen, hierna vermeld.

Overeenkomstig artikel 12:59, 8° WVV en overeenkomstig het splitsingsvoorstel wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap.

5. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing – Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris te akteren dat zij beslist:

- elk aandeel van deze Vennootschap te splitsen in duizend (1 000) aandelen, zodat het totale aantal aandelen van deze Vennootschap tweeduizend (2 000) zal bedragen.
- het kapitaal van deze Vennootschap ten belope van eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61 973,38) te verhogen met driehonderdenzesduizend en elf euro zevenennegentig cent (€ 306 011,97), samengesteld uit een verhoging met zestien duizend achthonderdtweeënzeventig euro zesenvijftig cent (€ 16 862,56) ten gevolge van de splitsing van NV IMMO SEAGULL en met tweehonderdneuentachtigduizend honderdneuenveertig euro éénenveertig cent (€ 289 149,41) ten gevolge van de splitsing van NV IMMO KIWI. Bijgevolg zal het kapitaal van deze Vennootschap driehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdvijfentachtig euro vijfendertig cent (€ 367 985,35) bedragen, en is het verdeeld in elfduizend achthonderdvierenzeventig (11 874) aandelen zonder nominale waarde.

6. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap als gevolg van het splitsingsbesluit en corresponderende aanpassing van de statuten

Ten gevolge van voorafgaande besluiten beslist de vergadering om het voorwerp van de Vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst met navolgende corresponderende aanpassing van haar statuten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, 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 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, of Immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt hat deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

5. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

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

7. 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;
- het waarnemen van bestuurdersfuncties in andere vennootschappen.

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 voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar krantenbestand uit te breiden.

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, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachttrager, 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 voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

7. Wijziging van de naam van de Vennootschap en corresponderende aanpassing van de statuten

De vergadering besluit om de huidige naam van de Vennootschap te wijzigen naar "GROUP MOUREAU" met hiernavolgende corresponderende aanpassing van de statuten.

8. Splitsing van de aandelen van de Vennootschap

De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen om van elfduizend achthonderdvierenzeventig (11 874) aandelen te komen naar drieëntwintigduizend zevenhonderdachtenveertig (23.748) aandelen.

9. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen rekening houdend met voorgaande besluiten

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de hiervoor genomen besluiten.

10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:

1° De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GROUP MOUREAU".

2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3° De vennootschap heeft tot voorwerp, 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 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, of Immobiliënnvennootschappen 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 beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

5. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

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

7. 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;

-het waarnemen van bestuurdersfuncties in andere vennootschappen.

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 voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar krantenbestand uit te breiden.

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, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, 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 voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

4° De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5° Het kapitaal bedraagt driehonderdzevenenzestigduizend negenhonderdvijfentachtig euro vijfendertig cent (€ 367 985,35).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderdachtenveertig (23.748) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/23.748e van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

6° De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

7° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 september om 20 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

11. Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer MOUREAU Patrick, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de heer MOUREAU André, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer MOUREAU André, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

12. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Naamsestraat 166 bus 1.

13. Vaststelling van de verwezenlijking van de splitsing en de opschortende voorwaarde, waaronder het besluit tot splitsing, dat door de buitengewone algemene vergaderingen van NV IMMO SEAGULL, respectievelijk NV IMMO KIWI werd genomen

De heer André Moureau, voornoemd en handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van NV IMMO SEAGULL, respectievelijk van NV IMMO KIWI, gehouden op heden, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot splitsing door de buitengewone algemene vergadering van NV IMMO SEAGULL, respectievelijk van NV IMMO KIWI.

Voormelde lasthebber en de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van NV IMMO SEAGULL, respectievelijk van NV IMMO KIWI bijgevolg verwezenlijkt is.

Bijgevolg zijn de splitsingen definitief verwezenlijkt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

14. Uitvoeringsbesluiten

Alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten, worden, zoveel als mogelijk, met mogelijkheid tot subdelegatie, verleend aan het bestuursorgaan van deze Vennootschap.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Mieke Faes, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Michel BOSMANS
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, staat van actief/passief

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