



2011-12-21

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE



20151631

09 DEC. 2020

Ondernemingsnr 0631.717.547

Naam

(voluit): STABITEC

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gulden-Vlieslaan 31A
8000 Brugge

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting BV STABIMMO statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 november 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STABITEC" Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

I. Met betrekking tot de formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering voorafgaandelijk het volgende vast:

a. De bestuurders hebben op 9 september 2020 een splitsingsvoorstel opgemaakt, en dat werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, op 1 oktober daarna en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna, onder nummer 20117779.

De artikelen 12:77 en artikel 12:78 WVV die respectievelijk handelen over de verplichting tot opmaak door het bestuursorgaan van een omstandig schriftelijk verslag en de verplichting tot opmaak van een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, zijn niet van toepassing gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap, evenredig aan zijn rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

b. De oprichters van de besloten vennootschap "STABIMMO" hebben op datum van 24 november 2020 een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

c. De BV Finvision Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door

de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, heeft in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een schriftelijk verslag opgesteld inzake inbreng in natura op 24 november 2020, zoals bepaald in artikel 5:7, § 1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten luiden als volgt:

"10. BESLUIT

Overeenkomstig 12:8 juncto 12:74 WVV en artikel 5:7 WVV, brengen wij aan de oprichtersvergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief van 20 oktober 2020. De inbreng in natura bestaat in de context van de partiële splitsing door oprichting van Stabitec BV naar de op te richten vennootschap Stabimmo BV, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, uit de inbreng van een deel van het vermogen van Stabitec BV ter gelegenheid van onderhavige partiële splitsing voor een netto bedrag van 589.437,19 EUR.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals zowel opgenomen in het door Stabitec BV, de partieel te splitsen vennootschap, op 9 september 2020 op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brugge, neergelegde partieel splitsingsvoorstel alsook opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters van Stabimmo BV en opgesteld op grond van de door de partijen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

weerhouden methode van waardering per 31 december 2019 (hierna "Overzicht"). De vergoeding bestaat uit 6.000 aandelen op naam en zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten vennootschap Stabimmo BV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder het voorbehoud van het doorgang vinden van een geruisloze fusie waarbij Stabitec Engineering CVBA, als overnemende vennootschap, de gehele vermogens van Stabitec BV en Stabitec Technieken BV zal overnemen en onmiddellijk volgend op het besluit tot geruisloze fusie Stabitec Engineering haar rechtsvorm zal omvormen van een CVBA naar een BV, haar naam zal wijzigen naar "Stabitec" en haar statuten in overeenstemming zal brengen met het WVV:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) het Overzicht per 31 december 2019, door het bestuursorgaan van Stabitec BV, en voor het nettobedrag van 589.437,19 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode op basis van de boekwaarde;

d) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform 3:56 §1 - §3 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 bij het WVV de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestand-delen bij de overlatende vennootschap, haar verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de oprichters weerhouden methode van waardering tot een netto-inbrengwaarde (van 589.437,19 EUR) die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Voorafgaandelijk aan de voorliggende partiële splitsingstransactie zullen nog volgende transacties voorafgaan:

- Een geruisloze fusie waarbij Stabitec Engineering CVBA, als overnemende vennootschap, de gehele vermogens van Stabitec BV en Stabitec Technieken BV zal overnemen.

- Onmiddellijk volgend op het besluit tot geruisloze fusie zal Stabitec Engineering haar rechtsvorm omvormen van een CVBA naar een BV, haar naam wijzigen naar "Stabitec" en haar statuten in overeenstemming brengen met het WVV.

Wij hebben op datum van voorliggend verslag nog niet alle transacties in de boekhouding van Stabitec BV kunnen vaststellen.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van Stabitec BV om tegemoet te komen aan de vereisten van het WVV. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wij hebben de stukken niet overhandigd gekregen één maand voor de geplande akte. Evenwel heeft dit feit geen effect gehad op onze werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

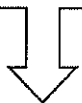
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 WVV zijn i.c. de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De i.c. oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de i.c. oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de i.c. oprichters gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersingsprocedures;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de i.c. oprichters gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door de i.c. oprichters gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kan doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met de i.c. oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersings-procedures die wij identificeren gedurende onze controle.

Antwerpen, 24 november 2020

Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV

vertegenwoordigd door Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA

Vennoot"

Dit verslag van de bedrijfsrevisor wordt samen met voormeld verslag van de oprichter neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

d. Het splitsingsvoorstel werd in de agenda van de algemene vergadering vermeld.

Het splitsingsvoorstel, alsmede, voor zoveel als nodig, een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouder, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor deze algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen van de hiervoor vermelde stukken en documenten.

2. DE VERGADERING BERAADSLAAGT EN BESLUIT OVER DE PUNTEN DIE OP DE AGENDA VERMELD STAAN.

1/De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld splitsingsvoorstel en verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het voorstel.

Vervolgens beslist de vergadering een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

2/De vergadering stelt vast dat de artikelen 12:77,12:78,12:79 en 12:80 niet van toepassing zijn gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in de aandelen van de vennootschap.

3/De voorzitter wordt ontslagen het in de agenda aangekondigde verslag voor de inbreng in natura van de oprichter en het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor, met name het verslag opgesteld door

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de BV Finvision Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, door de oprichter aangesteld en waarvan de conclusies reeds hierboven werden weergegeven, beiden overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te lezen.

Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.

Dit verslag van de bedrijfsrevisor zal, samen met voormeld verslag van de oprichters, worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

4/Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door een deel van haar activiteiten in te brengen in een nieuw op te richten vennootschap.

Deze activiteiten zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Onroerende goederen

De vergadering verklaart dat volgende onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten overgedragen worden aan de op te richten vennootschap.

1. STAD BRUGGE, 18° afdeling, deel Sint-Kruis

In een appartementsgebouw op en met grond en aanhorigheden, genaamd Residentie "Raadsheren III", gelegen Male-hoeklaan 70/74, thans gekend ten kadaster in de sectie B, nummer 312PP0000, met een totale oppervlakte van duizend negenhonderdvijftig vierkante meter (1.950 m²) volgens huidig kadaster.

De winkelruimte P nul (P-O)(nummer 312PP0026) op het gelijkvloers, bevattende:

a/ in privatieve en uitsluitende eigendom:

de winkelruimte zelf, een berging en een water closet

b/ in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderd zeven en negentig/tienduizendsten (297/10.000 sten) in de gemene delen waaronder de grond

De basisakte werd verleden voor notaris François Blontrock te Brugge op 6 april 2000, overgeschreven op het destijds eerste hypotheekkantoor te Brugge op 17 april daarna onder de referte 61-T-17/04/2000-04877.

De op te richten vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom, genot en vrij gebruik van het voormelde goed.

2. STAD BRUGGE, 4° afdeling

In een appartementsgebouw op en met grond en aanhorigheden, genaamd Residentie "De Gulden Kluis", en "Wulfha-gebrugghe", gelegen Gulden-Vlieslaan 31, kadastraal bekend sectie D, nummer(s) 103/03K2P0000, met een totale oppervlakte van duizend driehonderdzeventien vierkante meter (1.317 m²), bevattende:

1/HET KANTOOR (nummer 10303K2P0013) OMVATTENDE

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

op de begane grond: aan de Gulden Vlieslaan: 2 kantoorruimten

naast de lift: een keuken

achteraan: een vergaderzaal, sanitaire blok met 2 wc's en 2 lavabo's

aan de Beenhouwersstraat: kantoorruimte

in de kelder/verdieping van appartementsgebouw De Gulden Kluis, grote kelder 9 met aanpalende bijkomende archiefruimte;

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd negentig/zevenhonderd veertigsten (190/740 sten) in de algemene gemeenschappelijke delen

tweehonderd zeventien/duizendsten (217/1000 sten) in de bijzondere gemene delen de residentie De Gulden

Kluis

driehonderd twintig/duizendsten (320/1000 sten)

in de bijzondere gemene delen de residentie De Gulden Kluis

2/OP DE PARKING: (nummer 10303K2P0013)

Vijf autostandplaatsen getekend A B C D en E omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

de standplaats als dusdanig op de koer tegenaan de scheidingsgrens tussen enerzijds de vroegere kadasterpercelen sectie D nummers 103Y3; 103L3; 103K3 en anderzijds het perceel 103Z3

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

iedere autostaanplaats drie/zevenhonderd veertigsten (3/740 sten), hetzij samen vijftien/zevenhonderd veertigsten (15/740 sten)

De op te richten vennootschap bekomt vanaf heden de volle eigendom, genot en vrij gebruik van het voormelde goed.

De basisakte werd verleden voor notaris Yvan Willemot destijds te Brugge op 20 juli 1982, overgeschreven op het destijds eerste hypotheekkantoor te Brugge.

Niet-toegekende bestanddelen

Voor zover de in de splitsingsbalans omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die als gevolg van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uit-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

drukkelijk bepaald dat alle activa en passiva waarvan niet afdoende zeker vaststaat dat ze uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfstak 'verhuur onroerend goed' toekomen aan de afsplitsende Vennootschap.

Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 januari 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing vijfhonderdnegenentachtigduizend vier-honderdzevenendertig euro negentien cent (€ 589.437,19) bedraagt, samengesteld is zoals vermeld in het splitsingsvoorstel.

5/De vergadering beslist de besloten vennootschap STA-BIMMO, op te richten, en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vennootschap heeft (nog) geen e-mailadres.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in juni 2021.

De statuten luiden als volgt:

*De rechtsvorm van de Vennootschap is een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "STABIMMO".

*De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*1/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:

- het aanleggen, het uitbouwen en het 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, de uitbating, het prospecteren, de huurfinanciering, de onroerende leasing 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 vestiging van zakelijke rechten als vruchtgebruik, opstal en erfpacht op onroerende goederen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;

- de studie en de uitvoering van alle mogelijke bouwwerken, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bouwwerken;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen;

- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

2/De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);

- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;

- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

-het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
-het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

*1/Alle Aandelen zijn op naam.

2/De Aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder.

Wanneer een Managementvennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze zijn zaakvoerder of bestuurder als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Managementvennootschap.

Onder de leden van het bestuursorgaan wordt een voorzitter gekozen onder de Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurders. In geval van afwezigheid van de voorzitter, zal de andere Aandeelhouder-Dagelijks Bestuurder de vergadering voorzitten (indien beide Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurders nog Aandeelhouder zijn) of bij diens afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder.

*1/Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen dient de beslissing te worden genomen door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Naast de gewone meerderheid zoals bepaald in Artikel 17.2 vereisen de volgende beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan bovendien de goedkeuring van minstens de Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurders (of de gedelegeerde bestuurders):

- de goedkeuring van investeringen, desinvesteringen, leningen en waarborgen boven een bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) of elk ander bedrag zoals, in voorkomend geval, vastgelegd in het Intern Reglement of de Aandeelhoudersovereenkomst;

- het afsluiten of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met personen die geen Aandeelhouder zijn;

- de aanwerving, de bezoldiging en het ontslag van personeel;

- de goedkeuring van overeenkomsten waarbij één of meerdere Aandeelhouders partij zijn;

- de oprichting van bijhuizen van de Vennootschap;

- het aangaan van joint ventures (zowel corporate als non-corporate), partnerships of consortia met andere vennootschappen;

- de goedkeuring van huurovereenkomsten;

- enige beslissing inzake de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van de gedelegeerde bestuurders.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de Vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:

- hetzij het bestuursorgaan handelend als college;

- hetzij twee bestuurders, waaronder ten minste één gedelegeerd bestuurder, samen handelend; en

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend ook als er meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd zijn.

*Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders, die lid dienen te zijn van het bestuursorgaan en die Aandeelhouders zijn, ook Aandeelhouders-Dagelijks Bestuurder genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.

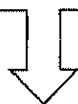
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het "dagelijks bestuur" omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, en die aan volgende voorwaarden voldoen:

- de financiële impact van de verrichting of handeling of, ingeval van samenhangende verrichtingen of handelingen, de financiële impact van de verrichting of de handeling in zijn geheel genomen, bedraagt in geen geval meer dan vijftigduizend euro (€ 25.000,00); en

- de overeenkomsten die in het kader van het dagelijks bestuur worden onderhandeld of afgesloten, hebben een opzegtermijn die niet langer is dan twaalf maanden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bevoegdheden opgesomd in het derde lid van Artikel 17.3 kunnen daarentegen in geen geval onder de bevoegdheid van het dagelijks bestuur vallen.

*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.

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel van de Vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur (de "Jaarvergadering").

*Volmachten voor de vertegenwoordiging van een Aandeelhouder op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan een andere stemgerechtigde Aandeelhouder.

*Behoudens de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

Volgende beslissingen vereisen een beslissing genomen met vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen waarbij minstens twee derde van het totaal aantal stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering:

- (i) de aanvaarding van nieuwe Aandeelhouders overeenkomstig Artikel 11;
- (ii) een statutenwijziging;
- (iii) de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap;
- (iv) de aanvaarding en wijziging van het Intern Reglement; en
- (v) de uitgifte van nieuwe aandelen of de aanvaarding van bijkomende inbrengen

De algemene vergadering kan slechts beslissen over de uitsluiting van een Aandeelhouder overeenkomstig Artikel 14 met unanimiteit van de stemmen en mits minstens twee derde van het totaal aantal stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd is, in beide gevallen na aftrek van de stemmen verbonden aan de Aandelen waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt.

De algemene vergadering beslist tot het benoemen en tot het ontslag van bestuurders met een twee derde meerderheid van de stemmen waarbij minstens twee derde van het totaal aantal stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Alle andere besluiten worden genomen met de meerderheden en volgens de regels voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij het persoonsgebonden aangelegenheden en de benoeming en het ontslag van bestuurders betreft of de vergadering daarover met gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

*De Aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

*De Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

*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.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 32.1 kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

*De Vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

*In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de Vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

7/De algemene vergadering beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

1/De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 19 maart 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna onder nummer 080503396.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0896 669 087.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Stefaan De Decker, wonende te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ De Commanditaire vennootschap DELTA KAPPA ENGI-NEERING, met zetel te 8340 Damme, Vierschaestraat 1.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0632.897.680.

Opgericht bij onderhandse akte van 23 juni 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna onder nummer 15311066.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer David D'Hespeel wonende te 8340 Damme, Vierschaestraat 1, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ De commanditaire vennootschap BIVERCO, met zetel te 8020 Ruddervoorde, Speienstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0738.492.276.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Opgericht bij onderhandse akte van 11 november 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder het nummer 19345697.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Didier Vermeersch, wonende te 8020 Oostkamp, Speienstraat 40 als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/De heer DE GRANDE Jeffrey Arthur Diana, geboren te Brugge op 14 juni 1978, wonende te 8310 Brugge, Maal-se Steenweg 465.

5/ De heer VAN DER SCHUEREN Wim, geboren te Geraardsbergen op 31 oktober 1968, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 59.

Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

7/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

8/1/ De vergadering verleent voor wat betreft de splitsende vennootschap bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers en de heer Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

2/Voor wat betreft de oprichting van Stabimmo BV

verleent de vergadering bijzondere volmacht aan VAN REY-BROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers en de heer Mattias Van

Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- het - al dan niet elektronisch - register van aandelen op te stellen en te ondertekenen;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de oprichting van de vennootschap, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag van een btw-nummer, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – VOORZITTER BESTUURSORGAAN EN GEDELEGEERD BESTUURDERS

Onmiddellijk zijn de bestuurders voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, bijeengekomen en hebben zij benoemd als voorzitter van het bestuursorgaan :

De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0896 669 087.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Stefaan De Decker, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger

En als gedelegeerd bestuurders:

1/De besloten vennootschap C&DD, met zetel te 8370 Blankenberge, Luggevoordestraat 17.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0896 669 087.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer Stefaan De Decker, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ De Commanditaire vennootschap Delta Kappa Engineering, met zetel te 8340 Damme, Vierscharestraat 1.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0632.897.680.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer David D'Hespeel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- revisoraal verslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge