

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20324444



Neergelegd
02-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0747790123

Naam

(voluit) : **IMMATH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Constantin Meunierstraat 80
: 3000 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig mei tweeduizend twintig, voor Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, dat een besloten vennootschap "**IMMATH**", hierna de "*Vennootschap*" of "*de nieuw op te richten Vennootschap*", is opgericht ingevolge de Partiële Splitsing waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**FIDINVEST**", met zetel te 3000 Leuven, Constantin Meunierstraat 80, en ondernemingsnummer 0432.897.439 (de "*door oprichting Partieel Gesplitste Vennootschap*").

De statuten van de Vennootschap luiden als volgt (uittreksel)

Rechtsvorm en naam

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "**IMMATH**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Constantin Meunierstraat 80.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- 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 binnenshuisinrichting 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 ;
- het beleggen, het 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;
- 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;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen ;
- het kopen, verkopen, in bezit en beheer houden van kunstwerken.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VORMING VAN HET AANVANGSVERMOGEN

Het aanvangsvermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting uit het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en dit voor een totaal bedrag van 1.344.636,12 EUR, zijnde de netto-boekwaarde van de in te brengen bestanddelen, waarvan, en dit op basis van het Splitsingsvoorstel: 285.013,99 EUR wordt toegekend aan de post 'Beschikbare Eigen Vermogensrekening', 198.536,36 EUR aan de post 'Belastingvrije Reserves', 51.285,91 EUR aan de post 'Belastingvrije reserves taks shelter', 542.637,99 EUR aan de post 'Beschikbare Reserves', 264.701,46 EUR aan de post 'Liquidatiereserves' en 2.460,41 EUR aan de post 'Overgedragen Resultaat'.

INBRENG IN NATURA - VERGOEDING

Als gevolg van de inbreng in natura van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap worden, in afwijking van hetgeen bepaald werd in het Splitsingsvoorstel, 684 nieuwe aandelen toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, als volgt:

- aan de heer **DE GROEVE Bart Marc Camiel Hedwig**, wonende te 3000 Leuven, Constantin Meunierstraat 80, worden 342 aandelen uitgereikt; en
- aan Mevrouw **PENNINCK Brigitte Felicia**, wonende te 3000 Leuven, Constantin Meunierstraat 80, worden 342 aandelen uitgereikt.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvierentachtig (684) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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 hebben.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op zeventwintig april om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

§1. 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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§3. 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. De 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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

UITVOERINGSBESLUITEN

I. BESTUUR

De comparant stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van de Partieel Gesplitste Vennootschap heeft beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur :

- de heer **DE GROEVE Bart**; en
- aan Mevrouw **PENNINCK Brigitte**, voornoemd.

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

II. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE JAARVERGADERING

De Vennootschap wordt actief op heden, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot het Afsplitste Vermogen door de Partieel Gesplitste Vennootschap gesteld sedert 1 januari 2020 om 00.00 uur, boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum dat de partiële splitsing door oprichting boekhoudkundig van kracht wordt, zijnde 1 januari 2020, en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

III. VERSLAGEN

1. De oprichter heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de op te richten vennootschap genaamd "**IMMATH**" als gevolg van de Partiële Splitsing Door Oprichting.

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, vertegenwoordigd door de heer Jacques Van Den Abeele, bedrijfsrevisor, heeft op 22 mei 2020 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing Door Oprichting.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"Ingevolge toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder toepassing van artikel 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ondergetekende aangesteld om een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura bij oprichting.

De inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de BV IMMATH bestaat uit de inbreng van bepaalde activa en passiva bestanddelen, deel uitmakende van het vermogen van de gedeeltelijk te splitsen vennootschap BV FIDINVEST, naar aanleiding van de partiële splitsing, waarbij zowel activa, passiva, rechten en verplichtingen als gevolg van deze partiële splitsing overgaan naar de op te richten BV IMMATH tegen de uitreiking van aandelen van de op te richten BV IMMATH aan de aandeelhouders van BV FIDINVEST.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende standaarden uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Het bestuursorgaan en de oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardebepaling van de in te brengen bestanddelen, alsook voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura.

Op het einde van onze controles, zijn wij van mening dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de oprichtingsakte zal vermeld worden, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 684 aandelen van de vennootschap BV IMMATH, verdeeld over de aandeelhouders van de gedeeltelijk te splitsen vennootschap in de verhouding van 2 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap per aandeel dat zij aanhouden in de gedeeltelijk te splitsen vennootschap. Ieder aandeel vertegenwoordigt één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit te spreken over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag bestaat niet uit een "fairness opinion".

Beperking van de verspreiding van de conclusie

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW

De comparant verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het sociaal secretariaat, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten.

Het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal worden neergelegd ter griffie)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris