

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24044615

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 FEB. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 1006 . 469 . 129

Naam :

(voluit) : EVLIER IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2900 Schoten, Zaatstraat 2

MONITEUR BELGE

- 6 MARS 2024

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN NA PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen, op dertig januari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dat:

- overgegaan werd tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap "EVLIER", gevestigd te 2900 Schoten, Zaatstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0403.716.572.

- ingevolge voormelde akte werd besloten een deel van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap, te weten de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, bij wijze van partiële splitsing over te dragen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "EVLIER IMMO", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2900 Schoten, Zaatstraat 2.

- diensvolgens de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, met alle rechten en plichten, overgegaan zijn op de nieuw op te richten vennootschap "EVLIER IMMO".

- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen activa en passiva werden vanaf 30 januari 2024 overgenomen door de nieuw op te richten vennootschap.

Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum van 30 januari 2024 overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de besloten vennootschap "EVLIER IMMO".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "EVLIER IMMO".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen alsook het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;

- Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, bouwgronden en onroerende zakelijke of persoonlijke rechten zoals onder meer: vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten, operationele en financiële onroerende leasing, huurfinanciering, het aankopen en verkopen van onroerende goederen (zowel in volle eigendom, onverdeeldheid, vruchtgebruik en/of blote eigendom), ruilen, verkavelen, doen bouwen of verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitrusten van onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook 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 verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudigheid van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzes (360) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie (3) leden, waarvan minstens 2 A-bestuurders en 1 B-bestuurder.

Het kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn; zij hoeven geen aandeelhouder te zijn.

De duurtijd van een benoeming kan maar moet niet beperkt zijn. Bestuurders kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt het aantal bestuurders, de duur van de opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De algemene vergadering die een bestuurder benoemt bepaalt verder ook of de bestuurder een "A-bestuurder" of een "B-bestuurder" is.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt een mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap zal geldig verbonden worden door:

(a) één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen handelend;

(b) de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, individueel handelend; en

(c) bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste donderdag van de maand juni, om 16 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Inbrengen

In uitvoering van hetgeen voorafgaat wordt vastgesteld dat de inbreng van de thans opgerichte vennootschap ELFDUIZEND ZESHONDERDVEERTIEN EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 11.614,22) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderdzes (360) aandelen zonder vermelding van waarde, en dat het aanvangsvermogen werd gevormd door inbreng in natura van de activa en passivabestanddelen, rechten en verplichtingen, zoals die blijken uit de partiële splitsingstaat van de Partieel gesplitste vennootschap.

De inbrengen worden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen beschreven en de waardering van ervan wordt gecontroleerd in het verslag dat daarvan werd opgesteld door de heer Georges Koslowski, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101.

De heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de besloten vennootschap "EVLIER IMMO" als volgt:

"5. Besluit

Overeenkomstig Art.5:7 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief van dato 1-12-2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter ontvangen op datum van 25-01-2024 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 360 aandelen van de op te richten vennootschap Evlier Immo BV. De aandelen worden als volgt toegekend:

-Evlierholding NV, voormeld, 360 aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

- de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- o de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van inbreng in natura bij oprichting van Evlier Immo BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Niklaas op 30-01-2024

(Handtekening)

Conscius Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer

Georges Koslowski

Bedrijfsrevisor"

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2025.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2026.

ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Zaatstraat 2.

BENOEMINGEN

Werden tot gewone bestuurders benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap in hun hierna vermelde hoedanigheid van A- en B-Bestuurder, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

In hoedanigheid van A-Bestuurders

- de besloten vennootschap "CARLOS HERMAN", gevestigd te 9112 Sint-Niklaas, Neerstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0446.297.493, vast vertegenwoordigd door de heer HERMAN Carlos Maria Jules Ghislain, wonende te 9112 Sint-Niklaas, Neerstraat 79;

- de besloten vennootschap "Otter Holding", gevestigd te 2880 Bornem, Binnendijkstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0826.895.009, vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Paul-Henri Madeleine Willem Albert, wonende te 2880 Bornem, Binnendijkstraat 36.

In hoedanigheid van B-Bestuurder

- de besloten vennootschap "C.V.S.", gevestigd te 2900 Schoten, Junolaan 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0809.422.933, vast vertegenwoordigd door de heer VAN SCHEPENDOM Christophe Josephina Florent, wonende te 2900 Schoten, Elfenbankdreef 10.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de verkrijgende vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

In de akte tot partiële splitsing werd geacteerd dat de vennootschap, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen, met name de aanstelling van de gedelegeerde bestuurders van de vennootschap belast met het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 14 van de statuten:

- de besloten vennootschap "Otter Holding", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Paul-Henri Madeleine Willem Albert, voornoemd; en
- de besloten vennootschap "C.V.S.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN SCHEPENDOM Christophe Josephina Florent, voornoemd.

Volmacht

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, teneinde:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters
- oorspronkelijke statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat