

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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 JULI 2024

afdeling Antwerpen

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24108288

Ondernemingsnr : 0450 738 808

Naam

(voluit) : IMMO INVEST ANTWERPEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15

Onderwerp akte : Omzetting van NV naar BV

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 29 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 4 januari 2024. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0802. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO INVEST ANTWERPEN" met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15 gekend onder het ondernemingsnummer 0450.738.808, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

EERSTE BESLISSING - Omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap

A. Bijzonder verslag van de bestuurders

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de bestuurders van de voorlezing van het verslag omtrent deze omzetting en van het daarbij gevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2023.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren het ontwerp van statutenwijziging, een afschrift van het verslag en van de staat van actief en passief ontvangen te hebben en dat bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden van artikel 14:6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

B. Revisoraal verslag

De bestuurders worden ontslagen van de voorlezing van het revisoraal verslag, verslag opgemaakt door EUROCEF BV, met zetel te 1731 Zellik, Hendrik de Kosterlaan 44, vertegenwoordigd door Norbert Van Den Eede. Alle aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"Besluit

Ondergetekende, Eurocef BV, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 13:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van de Naamloze Vennootschap IMMO INVEST ANTWERPEN in een Besloten Vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023, die het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap IMMO INVEST ANTWERPEN heeft opgesteld.

Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van toepassing in België inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap kunnen wij besluiten dat:

- er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023, met een balanstotaal van 637.455,41 E, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, niet gebleken is dat enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;
- het nettoactief volgens deze staat 637.455,41 EUR bedraagt, rekening houdend met het resultaat (verlies) van de lopende periode van -866,40 EUR, en bijgevolg niet kleiner is dan het in de voormelde staat opgenomen inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:

1) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

2) voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde staat. Krachtens artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven, in geval van omzetting van een naamloze vennootschap, de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de voorgenomen omzetting van de vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.

Hendrik de Kosterlaan 44, 1731 Zetlik

Eurocef BV

vertegenwoordigd door

Norbert Van Den Eede"

C. Omzetting

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen van een naamloze vennootschap in die van een besloten vennootschap.

Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd.

Het kapitaal van de vennootschap, te weten VIJFHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 515.000,00) wordt samen met de wettelijke reserves omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle afschrijvingen, de waarde-verminderingen en vermeerderingen, vorderingen en schulden blijven behouden.

De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechtsvorm hetzelfde ondernemingsnummer, alsook haar registratienummer bij de Administratie van de BTW, tenzij ze om redenen vreemd aan deze omzetting gewijzigd zouden worden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief waarvan boven sprake. Alle verrichtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van actief en passief gedaan werden door de vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm. Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er alle gevolgen van dragen en alle voordelen uit kunnen putten.

D. Kwijting en décharge aan de bestuurders

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de bestuurders kwijting en decharge verleend over het door hen tot op heden gevoerde beleid over de naamloze vennootschap.

* TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

* DERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

En nadat aldus de besluiten tot omzetting genomen werden, werden de statuten van de nieuwe rechtsvorm artikelsgewijze en eenparig goedgekeurd, alles in overeenstemming met artikel 14:9, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten verklaren vooraf de integrale tekst van deze statuten ontvangen te hebben.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend zeventienhonderdvijfentwintig (10.775) aandelen uitgegeven.

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

* BESTEMMING VAN DE WINST

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.

* INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van

aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

*** VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF**

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

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste dinsdag van de maand juni om 09:30 uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag

iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te (her)bevestigen:

-Mevrouw Vets, Dominica Marcella Emiel, geboren te Lier op 28 december 1966, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Rotti Muriel Christine Louise, wonend te 2590 Berlaar, Molenlei 82, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;

-Mevrouw Vets, Annick Emilia Anna, geboren te Lier op 4 maart 1970, van Belgische nationaliteit, echtgenot van de heer Ruythooren Wim Johan, wonend te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 138, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;

Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

De aandeelhouders hierboven gemeld zijn al-hier vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht(en).

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Finum Accountants, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

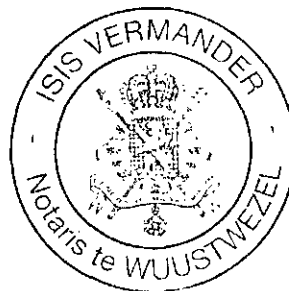
Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

*Gecoördineerde statuten

* Volmacht



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - 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