



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25001765

neergelegd/ontvangen op

24 DEC. 2024

ter griffie van de Rechtbank van Gerecht
Ondernemingsrechtelijk Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 901 493

Naam

(voluit) : IMMOBOAT

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V

Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 424 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Fusie - Overnemende vennootschap

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERËNTWINTIG

Op drieëntwintig december.

Ter kantore.

Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOBOAT" met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "INDUPLAST" blijkens bij akte verleden voor notaris Pierre BOSMANS te Leuven, op 8 december 1958, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna onder nummer 30.437.

De statuten werden diverse malen gewijzigd volgens wijzigende akten:

-Omgevormd tot naamloze vennootschap volgens notulen verleden voor Meester Michel VILEYN, Notaris te Nieuwpoort, op 30 maart 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 1057-7.

-Notulen verleden voor Meester Michel VILEYN, Notaris te Nieuwpoort, op 27 december 1983.

-Notulen verleden voor Meester Michel VILEYN, Notaris te Nieuwpoort, op 13 mei 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 800607-409

-Notulen, waarbij een bedrijfstak werd ingebracht, verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 970813-297.

-Notulen verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 december 1997, omvattende naamswijziging in "IMMOBOAT", bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1998, onder nummer 234.

-Notulen verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 16 april 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 0074263.

-Notulen verleden voor Meester Jean-Pierre MARCHANT, Notaris te Ukkel-Brussel, op 6 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 14191168.

-Notulen verleden voor Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel, op 27 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer 0345011.

Ingeschreven onder nummer en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 0400.901.493.

Het bureau van de vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht het volgende te akteren:

BUREAU

De zitting wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Marc DE LEE, hierna genoemd, die als secretaris aanduidt de Heer Maximilien DE LEE, wonende te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.

Aangezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, beslissen de voorzitter en de secretaris geen stemopnemer te benoemen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van alle aandelen:

De Besloten Vennootschap « 3MRL », met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424A, ingeschreven met het ondernemingsnummer 465.926.830.

Eigenares van zesduizend (6.000) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - 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(n) en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie Joseph, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 25 februari 1957, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424A.

Totaal : zes duizend (6.000) aandelen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris het volgende te acteren en zet uiteen:

I. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1) Kennisname van documenten over het fusievoorstel opgesteld op 7 november 2024 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Brussel, op 8 november 2024 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 november 2024, onder nummer 24164082.

De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift van dit voorstel bekomen.

2) Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) door de naamloze vennootschap IMMOBOAT, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424/A, ondernemingsnummer 0400.901.493, overnemende vennootschap, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de besloten vennootschap 3MRL, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424/A, ondernemingsnummer 0465.926.830.

3) Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 12:55WVV. Verslag van de bestuurders inzake wijziging van het voorwerp, opgesteld op 6 december 2024 (7:154 WVV). Wijziging van het artikel 3 van de statuten

4) Goedkeuring van de laatste jaarrekening-Ontslag en Benoeming Bestuurders

5) Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de besluiten over de punten van de agenda – volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Oproepingen en quorum

Op heden zijn er zes duizend (6.000) aandelen, zonder nominale waarde.

Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. (artikel 12:53 WVV)

De enige bestuurder van de vennootschap was:

- de Besloten Vennootschap «3MRL», voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Marc, voornoemd.

Op 7 november 2024, besloot de Raad van Bestuur om als nieuwe bestuurder te coöpteren de Heer DE LEE Eric, nationaal nummer, gedomicilieerd te 1090 Jette, Laerbeeklaan 33.

Hij verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:132 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of warrants, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris benoemd werd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN - FUSIEVOORSTEL

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld, verklaren dat deze sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking zijn en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 7 november 2024 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap IMMOBOAT en de besloten vennootschap 3MRL, in toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 8 november 2024 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 november 2024, onder nummers 24164082 (Immoboat) en 24164081 (3MRL).

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

IV. De vergadering stemt hiermee in dat geen tussentijdse cijfers vereist zijn conform artikelen 12:51, §2, laatste lid, van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Fusie door overnemering (met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting) van De Besloten Vennootschap "3MRL" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 7 november 2024 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap IMMOBOAT en de besloten vennootschap 3MRL en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 8 november 2024.

Ruilverhouding

De heer Marc DE LEE, Mevrouw Roxane DE LEE en de heer Maximilien DE LEE bezitten aandelen van de opgeslorpte vennootschap, respectievelijk de heer Marc DE LEE (60,4%), mevrouw Roxane DE LEE (19,8%) en de heer Maximilien DE LEE (19,8%).

De aandelen van de overnemende/verwervende vennootschap (NV IMMOBOAT) zijn voor 100% in handen van BV 3MRL, de overgenomen/opgeslorpte vennootschap.

Na de fusie door overnemering moeten Marc DE LEE, Roxane DE LEE en Maximilien DE LEE een percentage aandelen van NV IMMOBOAT bezitten dat gelijk is aan hun deelneming in het eigen vermogen van de overgenomen/opgeslorpte vennootschap 3MRL.

IMMOBOAT NV, die als gevolg van de fusie 100% van haar eigen aandelen zal ontvangen, zal deze dus toekennen aan Marc DE LEE (60,4% of 3.624 aandelen), Roxane DE LEE (19,8% of 1.188 aandelen) en Maximilien DE LEE (19,8% of 1.188 aandelen).

Op basis van artikelen 12:7-2° en 12:50 tot en met 12:58 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, betuigt de vergadering bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap IMMOBOAT, ondernemingsnummer 0400.901.493, hierna genoemd « de overnemende vennootschap », de besloten vennootschap 3MRL, ondernemingsnummer 0465.926.830, hierna genoemd « de overgenomen vennootschap », bij wijze van fusie overneemt.

Er wordt vastgesteld dat de opschortende voorwaarde opgenomen in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, gehouden onmiddellijk voorafgaand aan huidige vergadering van de overnemende vennootschap 3MRL, derhalve vervuld is en dat de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting daadwerkelijk verwezenlijkt is.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap vanaf 1ste januari 2024.

2. Datum

De fusie treedt in werking op 1ste januari 2024 op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten-Bijzondere voordelen voor bestuurders

Op grond van artikel 12:50, lid 2, 3° en 4°, is bepaald dat de opgeslorpte vennootschap geen vennoten of aandeelhouders met bijzondere rechten zal hebben, noch houders van effecten, met uitzondering van aandelen. Er zijn dan ook geen rechten in dat verband toegekend. Bovendien werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen.

4. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De eigendomsovergang zal plaatsvinden op 1ste januari 2024.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij zou zijn als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris zou zijn;

- wat de gebeurlijke rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze

overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende rechten toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt door de vergadering verklaard dat de overgenomen vennootschap titularis is van geen enkel onroerend recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren zal door de overnemende vennootschap worden bewaard.

De gebeurlijke schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De gebeurlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

5. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 12:55-7:154 WVV

Onder andere als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te passen, conform artikel 12:55 WVV.

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan, inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, voorgeschreven door artikel 7:154 WVV, opgesteld op

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de artikel 3 van de statuten als volgt luidt:

"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

-Alle hoegenaamde bedrijvigheid belrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen zo van beheer als van beschikking betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen rekening en noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, beleggingen en beheer van roerende vermogens en portefeuilles, zo eigen als aan derden toebehorend.

De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn :

- Alle roerende waarden, gelden, aandelen en obligaties aankopen, verkopen, beleggen, alle onroerende goederen aan- en verkopen, ruilen, verkavelen, uitbaten, huren en verhuren, in waarde brengen, beheeren, toezicht uitoefenen, allé studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent, als verhurings- of verkoopagent, waarnemen van syndic, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken afbreken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen; alle werken en ondernemingen van binnenhuisinrichting uitvoeren

- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van informatica en engineering, technisch, commercieel, financieel en industrieel advies, management en bijbehorende functies.

- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.

- Alle activiteiten op het gebied van de organisatie van congressen, conferenties, seminars, beurzen, en alle andere soorten evenementen op alle gebieden, inclusief cateringactiviteiten

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als inden vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken".

VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE LAATSTE JAARREKENING-ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit:

1.de goedkeuring van de laatste jaarrekening met kwijting van de opgeslorpte vennootschap 3MRL.

2. de drie huidige bestuurders van de opgeslorpte vennootschap 3MRL

-De Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie Joseph, geboren te Berchem-Sint-Agatha op 25 februari 1957, nationaal nummer 570225.507.51, C.I. nummer 590-3744008-28, gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 424 A.

-Mevrouw DE LEE Roxane Danielle Erica, geboren te Ukkel op 14 mei 1985, nationaal nummer 850514.172.64, C.I. nummer 590.2873316.08, gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 424 A.

-De Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin, geboren te Anderlecht op 30 april 1983, nationaal nummer 830430.187.05, C.I. nummer 591-2402168-65, gedomicilieerd te 1644 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3

ontslag met kwijting te geven uit hun functie.

3.de huidige enige en voormelde bestuurder van verwervende vennootschap IMMOBOAT

- de Besloten Vennootschap «3MRL», voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Marc, voornoemd.

ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op DRIE en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

1.De Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie Joseph, geboren te Berchem-Sint-Agatha gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 424 A.

2. De Heer DE LEE Eric Jean Albert, geboren te Berchem-Sainte-Agathe, wonende te 1090 Jette, Avenue du Laerbeek 33/0M/H.

3.de naamloze vennootschap van luxemburgs recht « MIGF »,

met zetel te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Karine REUTER te Luxembourg, op 11 oktober 2024, bekendgemaakt in het RESA van 29 oktober daarna onder nummer RESA_2024_236.789.

Ingeschreven in Luxembourg onder nummer RCS B290506.

Ingeschreven in België onder nummer BCE 1017.436.859

Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin, geboren te Anderlecht, gedomicilieerd te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder, overeenkomstig artikelen 20 en 21 van de statuten.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerde bestuurder, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt :

-de naamloze vennootschap van luxemburgs recht « MIGF », met zetel te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Karine REUTER te Luxembourg, op 11 oktober 2024, bekendgemaakt in het RESA van 29 oktober daarna onder nummer RESA_2024_236.789.

Ingeschreven in Luxembourg onder nummer RCS B290506.

Ingeschreven in België onder nummer BCE 1017.436.859

Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin, geboren te Anderlecht op 30 april 1983, nationaal nummer 830430.187.05, C.I. nummer 591-2402168-65, gedomicilieerd te 1644 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.

Haar mandaat is onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT: MACHTEN TOT UITVOERING - VOLMACHT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nicolas Devigne, voor Devigne & Associés SRL, BCE 0544.500.491, te 5530 Yvoir, Rue Pont-De-Bayenne Purnode 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de formaliteiten bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

NOTARIËLE WETTIGHEIDSVERKLARING-12:54 WVV

Volgens artikel 12:54 WVV, en na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap IMMOBOAT, overnemende vennootschap, gehouden is.

Volgens artikel 12:55 WVV, bevestigt de vergadering dat:

- de statutenwijzigingen met inbegrip van het maatschappelijk doel, van de overnemende vennootschap als gevolg van de fusie zijn aangenomen

-de fusie is voltrokken zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

VERKLARINGEN PRO FISCO

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, tussen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, § 1 van het federaal wetboek der registratierechten en artikel 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse codex fiscaliteit.
- artikel 211 en volgende van het wetboek der inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18, § 3 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

INFORMATIE – RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Overeenkomstig artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat, bevestigt de instrumenterende notaris dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende partijen hem werden aangetoond op grond van de gegevens vervat in het rijksregister van de natuurlijke personen.

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om tien uur dertig minuten.

DIGITAAL AFSCHRIFT - IZIMI KLUIS

Het origineel van de akte zal op het kantoor van notaris MARCHANT worden bewaard gedurende een periode van ten minste 50 jaar.

De partijen zullen een digitaal afschrift van al hun akten kunnen vinden, hetzij op de website www.myminf.in.be, hetzij in de digitale kluis die hen ter beschikking wordt gesteld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat op de website www.izimi.be waar zij alle andere persoonlijke documenten gratis en op een beveiligde manier zullen kunnen deponeren.

Het digitale afschrift op de website www.izimi.be heeft dezelfde authenticiteit als een door de notaris ondertekend afschrift.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

JP MARCHANT

NOTARIS

(samen hiermee neergelegd: afschrift met verslag van bestuursorgaan,)

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

Jean-Pierre MARCHANT, notaris