

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25308865



Neergelegd
30-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0687466912

Naam

(voluit) : **IMMASSO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toleindestraat 25
: 9080 Lochristi

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 11 januari 2025 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Voorafgaande verslagen.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

- Verslag opgesteld door de heer Peter Leyns, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuurder aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluiten

Overeenkomstig artikel 5 : 133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), juncto 5:121 brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap Immasso BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 december 2024.

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 betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Conform de aanstellingsbrief werd ons gevraagd om een verslag op te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5 : 133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (ontwerp) op datum van 12 december 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- *de toegepaste waardering*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De inbreng in natura in de vennootschap Immasso NV bestaat uit de verwerving van de volle eigendom betreffende de in ons verslag beschreven onroerende goederen gelegen te Beervelde (Lochristi), ten belope van €643.400,00.

De werkelijke als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van de actiefbestanddelen, betreft de toekenning van 6.434 aandelen op naam zonder aanduiding van

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

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

nominale waarde van de BV Immasso.

Inzake de uitgifte van aandelen

Binnen een besloten vennootschap zonder commissaris, dient de Bedrijfsrevisor geen uitspraak te doen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan, conform 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5 : 133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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

Gelet de benodigde tijd om bepaalde details inzake het ingebracht goed te kunnen voorleggen, werden de te verstrekken stukken en informatie 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.

De bestuurders en aandeelhouders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- *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*
- *het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

Aangezien we geen commissaris zijn van de voornoemde vennootschap, dienen we geen rapportering inzake de uitgifte van aandelen conform artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te maken.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5 : 133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij BV Immasso zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 10 januari 2025.

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor"

- Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Deze verslagen zullen hierbij aangehecht blijven met het oog op neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Verhoging van de beschikbare inbreng

Op basis van de voornoemde verslagen beslist de vergadering om de beschikbare inbreng te verhogen met zeshonderd drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 643.400) om het van twee miljoen zeshonderd tweeënzestigduizend driehonderd euro (€ 2.662.300) op drie miljoen driehonderd en vijfduizend zevenhonderd euro (€ 3.305.700) te brengen door inbreng van onroerende goederen, met uitgifte van zesduizend vierhonderd vierendertig (6.434) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.

De heer DE WILDE Harry, wonende te 9080 Lochristi, Toleindestraat 42

Hierna genoemd de inbrenger, verklaart eigenaar te zijn van het hierna beschreven onroerende goederen, en verklaart de hierna vermelde goederen in te brengen, hetzij:

Vijf procent (5%) van het hierna vermelde goed sub 1: (de overige vijfennegentig procent (95%) zijn reeds eigendom van de verkrijgende vennootschap IMMASSO ingevolge akte partiële splitsing

verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi, de dato tweeëntwintig november tweeduizend vierentwintig)

1. GEMEENTE LOCHRISTI, vierde afdeling, deelgemeente BEERVELDE

Een perceel grond gelegen Toleindestraat, Beervelde en Puimonde, gekadastraerd volgens titel sectie B nummers 446/K/2, 461/K, 461/C en 484 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummers 0446E3P0000, 0461KP0000, 0461SP0000 en 0484BP0000, met een oppervlakte van één hectare dertien are tweeëntwintig centiare (1 ha 13 a 22 ca).

Honderd procent (100%) van de hierna vermelde goederen sub 2 en 3:

2 GEMEENTE LOCHRISTI, vierde afdeling, deelgemeente BEERVELDE

Een perceel grond gelegen Toleindestraat 25+, gekadastraerd volgens titel sectie B nummer 483 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0483P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van negenentachtig are vierennegentig centiare (89 a 94 ca) en volgens titel meldende meting van negenentachtig are vierennegentig centiare acht decimilliare (89 a 94 ca 8 dma).

3. GEMEENTE LOCHRISTI, vierde afdeling, deelgemeente BEERVELDE

Een perceel grond gelegen Toleindestraat 25+, gekadastraerd volgens titel sectie B deel van nummer 485/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0485CP0000, met een oppervlakte van tweeëntachtig are vierendertig centiare (82 a 34 ca).

Overgang.

In de laatste vijf jaar vóór deze inbreng heeft geen enkele overgang plaatsgevonden.

3. Verwezenlijking van de inbreng.

De inbrenger verklaart voorbeschreven goederen in te brengen onroerende goederen ter waarde van zeshonderd drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 643.400) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat als vergoeding voor deze inbreng zesduizend vierhonderd drieënveertig (6.434) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde worden uitgegeven en toegekend aan de inbrenger.

Deze zesduizend vierhonderd drieënveertig (6.434) nieuwe, volledig volstorte aandelen worden toegewezen aan voormelde heer DE WILDE Harry, inbrenger in deze.

4. Vaststelling van de verwezenlijking de inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de verhoging van de beschikbare inbreng definitief is, waarbij het beschikbaar vermogen daadwerkelijk op drie miljoen driehonderd en vijfduizend zevenhonderd euro (€ 3.305.700) wordt gebracht.

5. Beslissing om artikel 5 van de statuten van de vennootschap aan te passen

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de verkrijgende vennootschap aan te passen als volgt:

***Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen zijn drieëndertigduizend zevenenvijftig (33.057) aandelen uitgegeven.

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

6. Machtiging bestuursorgaan en volmacht voor de formaliteiten.

De vergaderingen kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap "EY ACCOUNTACY & TAX SERVICES", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 7B/001, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300/0201, vertegenwoordigd door ieder van haar bestuurders, waaronder de BV CT-Consult, vast vertegenwoordigd door de heer Christ Taghon, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

7. Volmacht eventuele verbeterende of bijkomende akten.

De vergaderingen verlenen, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, evenals aan de besloten vennootschap "EY ACCOUNTACY & TAX SERVICES", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 7B/001, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300/0201, vertegenwoordigd door ieder van haar bestuurders, waaronder de BV CT-Consult, vast vertegenwoordigd door de heer Christ Taghon, en aan elke medewerker of aangestelde van ondergetekende notaris, voornoemd, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen en/of weglatingen en/of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

onvolkomenheden en/of onjuistheden met betrekking tot onderhavige operatie in het algemeen en met betrekking tot de beschrijving van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen, te laten vaststellen en te laten corrigeren en/of preciseren en in dat verband alle verklaringen af te leggen, verbeteringen te laten acteren, keuze van woonplaats te doen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de hypothecaire publiciteit en de afhandeling van de bedoelde authentieke akte(n).

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

27/1/2025

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht

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").