

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



16071841

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

17-05-2016

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0439.777.511

Benaming

(voluit) : AQUANOVA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6
(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging splitsingsvoorstel

Neerlegging van het splitsingsvoorstel van de NV Aquanova van 27 april 2016 overeenkomstig de artikelen 677 juncto 742 van het Wetboek van Vennootschappen (partiële splitsing door de oprichting van een nieuwe vennootschap), waarvan hierna uittreksel :

VOORWERP

De raad van bestuur stelt voor om een deel van het vermogen van de Vennootschap af te splitsen naar een nieuwe op te richten vennootschap, echter zonder dat de Vennootschap wordt ontbonden.

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Verslaggeving

Ondergetekende bestuurders verklaren dat, mede gelet op hierna vermelde modaliteiten, in het bijzonder,
i. de vaststelling van de identiteit van de aandeelhouders in de te splitsen vennootschap, en
ii. de vaststelling dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap,
wordt voorgesteld om de vereenvoudigde procedure cfr. artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen toe te passen, waarbij de raad van bestuur geen bijzonder verslag dient uit te brengen omtrent de splitsingsverrichtingen, noch een bedrijfsrevisor schriftelijk verslag moet uitbrengen cfr. art. 746 W.Venn.

Het verslag van de bedrijfsrevisor blijft evenwel vereist met betrekking tot de inbreng in natura in de, in het kader van de partiële splitsing, nieuw op te richten vennootschap.

I. Voorwerp van de verrichting

Ondergetekende bestuurders verklaren dat de verrichting, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd, deze is van de zogenaamde "partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap". Onderhavig voorstel dient dan ook volledig in die context begrepen te worden.

1. rechtsvorm, naam, doel en zetel van de te splitsen vennootschap en van de nieuwe vennootschap(en)

1.1. Identificatie van de vennootschap die overdraagt

AQUANOVA NV

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0439.777.511.

Artikel 3 van de Statuten waarin het doel van de vennootschap is verwoord, luidt als volgt

"De vennootschap heeft als doel :

De groothandel, import en export van badkamer- en textielartikelen alsmede aanverwante artikelen;

De produktie en groothandel, import en export van kleine ijzerwaren, rubber- en plasticartikelen, rubberdoeken, huishoudelijke en aanverwante artikelen.

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.

De vennootschap heeft verder als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid ,

a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

b) de aan- en verkoop van onroerende goederen;

c) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsen, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;

h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

j) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

l) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

m) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

De Vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, die samen de raad van bestuur vormen.

De raad van bestuur bestaat, na en ingevolge de beslissing van de algemene vergadering d.d. 18 mei 2012, uit :

- de heer Johannes Piercij,
- met woonplaats te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115;
- mevrouw Tamara Hecker,
- met woonplaats te 6181 JK Elsloo (Nederland), Op de Dries 37.

1.2. Identificatie van de verkrijgende vennootschap

Aquanova Immo BVBA

De vennootschap zal worden ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het aan te vragen ondernemingsnummer.

Artikel drie van de vennootschapsstatuten, waarin het doel van de vennootschap is verwoord, luidt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

Onderneming in onroerende goederen, aan- en verkoop, oprichten en bouwen, huren en verhuren, verkavelen, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende goederen van welke aard ook.

Houdster- en financieringsmaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of dienstverlenende activiteiten uitoefenen, alsook het beheren en/of besturen van dergelijke vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen alsook toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen waarmee al dan niet een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel van aard is om dat van de vennootschap te bevorderen of identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag hiertoe onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, ten voordele van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, borgen en zekerheden verstrekken, diensten verlenen en

advies verstrekken betreffende boekhouding, informatieverlening en -verzameling, informatica, markt- en wetenschappelijk onderzoek, factoring, marketing, financiële en juridisch handelingen, coördinatie van activiteiten, betrekkingen met nationale en internationale overheden, alsmede alle werkzaamheden en functies uitoefenen die een management, administratief of financieel karakter hebben.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, alsmede alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze geen verband houden met het doel van de vennootschap, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zij kan deelnemingen nemen in alle bedrijven en verenigingen, onafgezien hun doel in België en in het buitenland".

De vennootschap zal bestuurd worden door een zaakvoerder.

Tot zaakvoerder van de nieuw op te richten vennootschap zullen worden benoemd :

-de heer Johannes Piereij,

met woonplaats te 6221 BJ Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115.

2. Ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg

Gezien de specificiteit van de partiële splitsing, is er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de NV Aquanova, bovenvermeld, van één aandeel in de NV Aquanova, bovenvermeld, voor één aandeel van de BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld.

Voor de verkrijging van de aandelen in de BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld, wordt geen opleg geëist.

3. Wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschappen worden uitgereikt

Het geplaatst kapitaal van de te splitsen NV Aquanova, bovenvermeld, bedraagt 1.065.942,16 EUR, volledig volgestort en is vertegenwoordigd door 430 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1 / 430ste van het maatschappelijk kapitaal.

4. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuwe aandelen, uitgegeven door de BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld, geven onmiddellijk recht om te delen in de winst.

Er worden geen bijzondere regelingen met betrekking tot dit recht voorgesteld.

5. Datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap

De partiële splitsing wordt verricht op basis van de boekhoudkundige staat van de te splitsen vennootschap afgesloten per 31 december 2015.

De raad van bestuur stelt voor om de werking van de nieuwe vennootschap, de BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld, te laten aanvangen op 1 januari 2016.

Vermits er aldus retroactiviteit voorzien is, werden door de te splitsen vennootschap handelingen gesteld die geacht moeten worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

6. Rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, de NV Aquanova, bovenvermeld, werden of worden geen bijzondere rechten toegekend, noch zullen aan de vennoten van de nieuw op te richten vennootschap, de BVBA Aquanova Immo, bijzondere rechten worden toegekend.

7. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 746 bedoelde verslag

Artikel 746 W.Venn. is, gelet op de modaliteiten van de verrichting, niet van toepassing.

8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen

Aan geen van de leden van een bestuursorgaan van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen worden enig bijzonder voordeel toegekend.

9. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke nieuwe vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen

Aan de nog op te richten BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld, worden de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen NV Aquanova, bovenvermeld, die verband houden met het onroerend

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



goed, bestaande uit een magazijn op en met grond gelegen te 3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6, gekend op het kadaster te Maasmechelen, kadastrale afdeling 73048, sectie B, nr 1080BP0000.

Aan het splitsingsvoorstel werd een bodemattest aangehecht.

De schulden en lasten verbonden aan de partieel te splitsen vennootschap NV Aquanova, bovenvermeld, die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de partieel te splitsen vennootschap NV Aquanova, bovenvermeld.

De verplichtingen inzake de sociale zekerheid voor werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteiten e.d. blijven bij de nog te splitsen NV Aquanova, bovenvermeld.

Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven van de nog op te splitsen NV Aquanova, bovenvermeld.

Zij omvatten tevens het geheel van rechten en verplichtingen vooral de splitsingskosten die daarop betrekking hebben.

De op te richten BVBA Aquanova Immo zal alle activa bekomen die verband houden met het bovenvermelde onroerende goederen en hun inrichting, alsook alle passiva die hierop betrekking hebben.

Worden uitdrukkelijk aan de op te richten BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld, overgedragen, de onroerende goederen, gronden en de daarop opgerichte gebouwen en hun inrichting, boekhoudkundig in de balans van de NV Aquanova, bovenvermeld, opgenomen.

10. Verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

Mede gelet op de modaliteiten van de verrichting, geeft de verrichting aanleiding tot het toekennen van één aandeel in de nieuw op te richten BVBA Aquanova Immo, bovenvermeld, voor één aandeel van de te splitsen vennootschap NV Aquanova, bovenvermeld.

II. Neerlegging van het splitsingsvoorstel

Overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, moet het splitsingvoorstel door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

Johannes Piereij
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk neergelegd :

- verslag van de raad van bestuur van 27 april 2016
- splitsingsvoorstel

Op de laatste blz. van Luijk 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