



Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



16102177

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

- 8 -07- 2016

De **griffie**

Ondernemingsnr : **0439.777.511**

Benaming

(voluit) : **AQUANOVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, geassocieerd notaris te Genk op 30 juni 2016, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AQUANOVA", dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN VERSLAGEN

- In toepassing van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen stelt de vergadering van de overdragende vennootschap, de afstand van de toepassing van artikel 745 (verslag van het bestuursorgaan) en 748 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen en tussentijdse cijfers) van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk vast.

- In toepassing van artikel 746, voorlaatste alinea van het Wetboek van vennootschappen stelt de vergadering van de overdragende vennootschap, de afstand van de toepassing van artikel 746 (verslag van de bedrijfsrevisor) van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk vast.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNEMING EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A.Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming, aanvaardt de vergadering van de overdragende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan op 27 april 2016, en in toepassing van artikel 743 Wetboek van vennootschappen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd voor de overdragende vennootschap AQUANOVA NV op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 17 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2016, onder het nummer 16071841.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B.De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten AQUANOVA IMMO BVBA en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de de Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 - 3 vertegenwoordigd door de heer Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA AQUANOVA IMMO ingevolge partiële splitsing van de NV AQUANOVA, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak "Beleggingen", die in de boekhouding van de NV AQUANOVA afgesloten per 31 december 2015 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 68.135,11 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 430 aandelen van de BVBA AQUANOVA IMMO zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel, onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen niet belast zijn met hypothecaire lasten of pandrechten, dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 29 juni 2016

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

VERRICHTING VAN PARTIËLE SPLITSING

Na onderzoek, besluit de buitengewone algemene vergadering, bij éénparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 juncto 742 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen door inbreng van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV, naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap AQUANOVA IMMO BVBA waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap AQUANOVA IMMO BVBA neemt per 1 januari 2016, op basis van de jaarrekening per 31 december 2015, de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV over.

A/ KAPITAALVERMINDERING IN AQUANOVA NV

Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV dat haar kapitaal verminderd wordt met 70.466,79 EUR om het kapitaal te brengen van 1.065.942,16 EUR op 995.475,37 EUR.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en zonder wijziging van het aantal aandelen.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing gebeurt zonder betaling van een opleg in geld.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP OP DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2016.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de navermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen, en de wijze waarop ze overgaan.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV

De volgende activa- en passivabestanddelen worden overgedragen aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap AQUANOVA IMMO BVBA, op basis van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV, dewelke is vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

ACTIVA

Terreinen en gebouwen: 68.135,11

Terreinen: 58.287,35

Gebouwen: 11.847,76

TOTAAL DER ACTIVA: 68.135,11

PASSIVA

NIHIL

NETTO-ACTIEF: 68.135,11

In het kader van de boekhoudkundige continuïteit wordt de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen, die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap AQUANOVA IMMO BVBA, als volgt geboekt:

Kapitaal: 70.466,79

Wettelijke reserve 4.884,64

Beschikbare reserves 2.995,76

Overgedragen verlies -10.212,08

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 68.135,11

Aldus bedraagt het overgegane **NETTO VERMOGEN 68.135,11 EUR**

Korte beschrijving afgesplitste activa

Het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV bestaat uit volgend onroerend goed:

- de volle eigendom van het onroerend goed gelegen te Maasmechelen, Lausbedstraat 6.

Dit goed wordt hierna onder punt 3 uitvoerig beschreven.

Korte beschrijving afgesplitste passiva

Er worden geen schulden specifiek met betrekking tot het afgesplitste onroerend goed (het overgedragen goed is vrij en onbelast) overgedragen.

Algemeen

Voor een meer uitvoerige beschrijving van het ingebrachte goed wordt verwezen naar het hierna vermelde punt 3 en naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichters.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De hiervoor ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen op basis van de jaarrekening per 31 december 2015 over op de verkrijgende vennootschap.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 januari 2016 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3. De inbreng gebeurt op basis van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap.

4. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, on-geacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en je-gens haar eigen organen en de vennoten gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voort-vloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan een-ieder tegenstelbaar te maken.

5. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van het goed gelegen te Maasmechelen, Lausbedstraat 6, vanaf 1 januari 2016. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2016 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taken die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

6. De afgesplitste passiva zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overdragende vennootschap voor het ganse passief, dat ingevolge de splitsing wordt ingebracht, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

8. Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, komen slechts toe aan de verkrijgende vennootschap wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen welke specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen.

9. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte deelneming zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

Elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap volgend onroerend goed bevat:

Beschrijving onroerend goed

GEMEENTE MAASMECHELEN, eerste afdeling

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden gelegen Lausbedstraat 6, gekadastraerd volgens titel sectie B, deel van nummers 1083b, 1082, 1080, 1078b, 1078c, 1266d, 1266e, 1266c, 1267a, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272 en deel weg, en recent volgens kadaster sectie B, nummer 1080BP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tachtig are zeven centiare (80a07ca).

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOU-DING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

1. Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de op basis van de op 31 december 2015, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

TOTAAL DER IN TE BRENGEN ACTIVA: 68.135,11 EUR, bestaande uit:

- Terreinen: 56.287,35 EUR

- Gebouwen: 11.847,76 EUR

TOTAAL DER IN TE BRENGEN PASSIVA: 0 EUR

2. Het maatschappelijk kapitaal van AQUANOVA IMMO BVBA zal naar aanleiding van de splitsing 70.466,79 EUR bedragen verdeeld in 430 aandelen.

Het eigen vermogen van de op te richten AQUANOVA IMMO BVBA zal samengesteld zijn als volgt:

Kapitaal	70.466,79 EUR
Wettelijke reserve	4.884,64 EUR
Beschikbare reserves	2.995,76 EUR
Overgedragen verlies	-10.212,08 EUR
Eigen vermogen bij oprichting	68.135,11 EUR

Onmiddellijk bij de oprichting zal het kapitaal gebracht worden naar 60.254,71 EUR door aanzuivering van geleden verliezen ten bedrage van 10.212,08 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

Het kapitaal zal ten bedrage 60.254,71 EUR volstort worden door voorvermelde inbreng in natura.

Het eigen vermogen van de op te richten AQUANOVA IMMO BVBA zal na de kapitaalvermindering samengesteld zijn als volgt:

Kapitaal	60.254,71 EUR
Wettelijke reserve	4.884,64 EUR
Beschikbare reserves	2.995,76 EUR
Eigen vermogen bij oprichting	68.135,11 EUR
D/ OPRICHTING VAN DE BVBA AQUANOVA IMMO	

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de BVBA "AQUANOVA IMMO" vast te stellen als volgt:

I. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

II. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een onroerend goed gelegen te Maasmechelen, Lausbedstraat 6, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal vierhonderd dertig (430) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

- aan de BV AQUANOVA, voormeld, vertegenwoordigd door de heer PIEREIJ Johannes, voormeld: 429 aandelen

- aan de Stichting Administratiekantoor AQUANOVA, voormeld, vertegenwoordigd door de heer PIEREIJ Johannes, voormeld: 1 aandeel

TOTAAL: 430 aandelen

Plaatsing kapitaal

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.

Voorafgaand aan het vastleggen van de statuten van AQUANOVA IMMO BVBA wordt het kapitaal dat ingevolge de partiële splitsing ten belope van 70.466,79 EUR overgedragen werd, verminderd met 10.212,08 EUR door aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen, om het te brengen op 60.254,71 EUR.

III. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van AQUANOVA IMMO BVBA vast te leggen als volgt:

STATUTEN

ARTIKEL 1: BENAMING: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: AQUANOVA IMMO.

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Lausbedstraat 6.

ARTIKEL 3: DOEL: 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 specien 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 gen 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".

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestigduizend tweehonderd viereenvijftig euro eenenzeventig cent (60.254,71 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd dertig (430) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaar-making alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 11: ZAAKVOERDERS: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de derde vrijdag van de maand mei om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2017.

ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf haar oprichting om te eindigen op 31 december 2016, met dien verstande dat de nieuw op te richten AQUANOVA IMMO BVBA de verrichtingen door de overdragende vennootschap AQUANOVA NV in haar naam gesteld sedert 1 januari 2016 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

ARTIKEL 23: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

ARTIKEL 31: CONTROLE: Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Benoeming

Zaakvoerder

Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op één (1) en wordt benoemd tot deze functie, voor onbepaalde duur:

- De heer **PIEREIJ Johannes**, voornoemd.

De zaakvoerder, hier aanwezig, komt hierbij tussen en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Het toegekende mandaat zal onbezoldigd zijn, en dit tot het ogenblik dat een algemene vergadering hierover een ander besluit zal nemen.

Commissaris:

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van AQUANOVA IMMO BVBA, zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, meer bepaald het onroerend goed gelegen te Maasmechelen, Lausbedstraat 6, van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALWIJZIGING

De vergadering van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing aangaande het kapitaal van de overdragende vennootschap, meer bepaald:

- de kapitaalvermindering ten bedrage van 70.466,79 EUR ingevolge de partiële splitsing, zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde;

het kapitaal van de overdragende vennootschap thans 995.475,37 EUR bedraagt en vertegenwoordigd is door 430 aandelen met gelijke fractiewaarde, zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – AANPASSEN VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen beslissingen inzake partiële splitsing en de hiervoor beschreven kapitaalvermindering, beslist de vergadering van de overdragende vennootschap AQUANOVA NV de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 5, paragraaf 1 luidt voortaan als volgt:

“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd vijftienhonderd vierhonderd vijftien euro zevenendertig cent (995.475,37 EUR), en is verdeeld in vierhonderd dertig (430) aandelen zonder aanduiding nominale waarde.”

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, de akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



splitting ontstane vennootschap in opdracht van de gesplitste vennootschap te ondertekenen en het nodige te doen voor de openbaarmaking ervan en in het aandelenregister van de nieuw opgerichte vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aan te tekenen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- het bijzonder verslag van de oprichters;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste biz. 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