



Link B

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22110826\*

NEERGELEGD

08 SEP. 2022

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr 0452.635.751

Naam

(voluit): BW PROCESTECHNIEK

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIESTRAAT 7 bus A  
2500 LIER

**Onderwerp akte :** PROCES VERBAAL van te splitsen vennootschap/Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen/Partiële splitsing van de NV "BW PROCESTECHNIEK", overdragende vennootschap, door overdracht van een gedeelte van haar vermogen aan de BV "ANNARITA", overnemende vennootschap

Uit een proces-verbaal verleden op 25 augustus 2022 voor notaris Daan Van Dooren te Borsbeek, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BW PROCESTECHNIEK", met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 7 bus A en met ondernemingsnummer 0452.635.751, is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

**Deel I. Onderwerping aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen**

**EERSTE BESLUIT – Onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**TWEDE BESLUIT – Zetel**

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Industriestraat 7A.

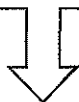
De vergadering beslist om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

**DERDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal, bekrachtiging**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen Belgische frank (3.000.000,00 BEF) of omgerekend vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes eurocent (74.368,06) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met een fractiewaarde, 1/1000<sup>ste</sup> van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van drie miljoen Belgische frank (3.000.000,00 BEF) vermeld in de oprichtingsakte niet overeenstemt met het kapitaal van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) vermeld op de jaarrekening van 31 december 2021. Het verschil vindt zijn oorsprong in de omzetting van het kapitaal in BEF naar EUR waarbij werd afgerond naar het hogere duizendtal. Deze afronding of omzetting werd destijds evenwel niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het verschil tussen het in de oprichtingsakte vermelde kapitaal en het kapitaal vermeld op de jaarrekening bedraagt zeshonderdeenendertig euro vijfnegentig cent (631,95 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders verklaren hiervan op de hoogte te zijn en op de hoogte te zijn van de verklaring dienaangaande door de bedrijfsrevisor, zijnde ROECKENS & °C BV, vertegenwoordigd door de heer Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23, opgenomen in het schriftelijk verslag op 3 augustus 2022.

De vergadering bekrachtigt de feitelijke situatie waarbij het kapitaal overeenstemt met vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

#### **VIERDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten**

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (bij uittreksel).

#### **“STATUTEN**

##### **A. NAAM-RECHSVORM-DUUR-ZETEL-VOORWERP**

###### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **“BW PROCESTECHNIEK”**.

###### **Artikel 2: Duur**

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt, met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

###### **Artikel 3: Zetel**

De **zetel** is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

###### **Artikel 4: Voorwerp**

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

a) Het (doen) ontwerpen, het (doen) vervaardigen, het (doen) monteren en het (doen) onderhouden van procesapparatuur en soortgelijke of aanverwante apparatuur in de ruimste zin des woords;

b) De aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, alsmede de handel in alle goederen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de goederen bedoeld sub a) hierboven of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren, en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

##### **B. KAPITAAL-EFFECTEN**

###### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR)**.

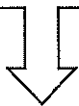
Het wordt vertegenwoordigd door **duizend (1.000)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van **één/duizendste (1/1.000<sup>ste</sup>)** van het maatschappelijk kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

[...]

##### **C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

###### **Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een **raad** samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

#### Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

#### Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

#### Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

#### Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 20 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

#### Artikel 21 – Vergoeding van de bestuurders

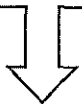
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### **D. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen:

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

## **E. ALGEMENE VERGADERING**

### Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste maandag van de maand mei om zestien uur (16u)**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

### Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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

[...]

## **F. BOEKJAAR-JAARREKENING-BESTEMMING VAN DE WINST**

### Artikel 32: Boekjaar-Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

### Artikel 33: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

### Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

[...]

### Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

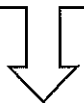
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

[...]

## **VIJFDE BESLUIT – controle**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders verklaren bij toepassing van artikel 3:72 WvV dat de naamloze vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht wordt, en de aandeelhouders beslissen geen commissaris te benoemen.

#### **ZESDE BESLUIT – Opdracht notaris en bijzondere volmacht**

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan BV Kreafinity te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus 1, zijn/haar werknemers of aangestelden, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

**Deel II. Partiële splitsing van de naamloze vennootschap "BW PROCESTECHNIEK"; overdragende vennootschap, door overdracht van een gedeelte van haar vermogen aan de besloten vennootschap "ANNARITA", overnemende vennootschap.**

#### **A. VERSLAGGEVING**

##### **EERSTE BESLUIT – Verzaking aan splitsingsverslaggeving**

Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als gemeld, stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:65 WvV, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als gemeld, stemmen ermee in dat, overeenkomstig artikel 12:62, §1, laatste lid WvV, het revisoraal verslag zoals bedoeld in artikel 12:62, §1, eerste lid niet moet worden opgesteld.

##### **TWEDE BESLUIT – Kennisneming van de documenten**

De vergadering verklaart voorts de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De originele exemplaren blijven door de Vennootschap bewaard.

#### **B. Partiële SPLITSING**

##### **DERDE BESLUIT – Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen**

De bestuurders van de Vennootschap verklaren overeenkomstig artikel 12:63 WvV dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

##### **VIERDE BESLUIT – Beslissing tot partiële splitsing**

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel integraal goed zoals het werd opgemaakt op **30 juni 2022** door het bestuursorgaan van de Vennootschap dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:59, laatste lid WvV en zoals dit voorstel *verduidelijkt* werd in het voormeld revisoraal verslag en onderhavige akte.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Vennootschap partieel gesplitst wordt door overdracht van een gedeelte van haar vermogen door de BV "ANNARITA", met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 7 bus A, hierna ook genoemd de "Overnemende Vennootschap", waarbij **onder meer** nagelmede onroerende goederen te Lier, Industriestraat 7 en opstallen (verbouwingen en inrichting) te Lier, Hagenbroek-Noord 1/3 overgaan op de Overnemende Vennootschap, op de wijze zoals hieronder vermeld.

##### **VIJFDE BESLUIT – Vaststelling van en omschrijving van de overgang van de activa en passiva en verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding**

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen en de wijze waarop dit aan de Overnemende Vennootschap toegescheiden zal worden.

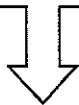
De delen van het actief van het vermogen van BW PROCESTECHNIEK die aan de BV ANNARITA zullen worden overgedragen ingevolge de partiële splitsing blijken uit de splitsingsstaat van de BV PROCESTECHNIEK de dato 31 maart 2022 en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 15 juli 2022 en hebben een boekhoudkundige nettowaarde van een miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend tweehonderdachtennegentig euro tweeënnegentig cent (1.458.298,92 EUR).

Het gaat onder meer over volgende bedrijfstak(ken) van BW PROCESTECHNIEK:

De activiteiten met betrekking tot de brouwerij – gastenverblijf en de onroerende goederen, onder meer:

1. – negenennegentig ten honderd (99%) in volle eigendom van en in een kantoorgebouw gelegen te 2500 Lier, Industriestraat 7A;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

2. – de opstallen (verbouwingen en inrichting) opgericht op en aangebracht aan/met een hoeve gelegen op een perceel grond te 2500 Lier, Hagenbroek-Noord 1/3 samen met alle goederen onroerend door bestemming of incorporatie of anderszins onroerende goederen die zich in of op voormeld onroerend goed bevinden en die eigendom zijn van de Overdragende Vennootschap, in het bijzonder de volledige installatie en aanhorigheden van de brouwerij in het bijgebouw van voormelde hoeve;

3. – een deelneming in een verbonden onderneming, zijnde al de aandelen in volle eigendom die toebehoren aan BW Procestechniek, meer bepaald zevenhonderdnegevenveertig (749) aandelen van de in totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen, van de Besloten Vennootschap Brouwerij De Nieuwe Ketel, waarvan zetel is gevestigd te 2500 Lier, Hogenbroek-Noord 3, met ondernemingsnummer 0425.742.403, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen. Een aandeel behoort toe en blijft toebehoren aan de heer Chapelle Gert, voornoemd.

De vennootschap werd opgericht destijds onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Tony De Schryver te Borgerhout op 28 februari 1984, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart daarna, onder nummer 1323-14, waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge nagemelde akte de dato 24 april 2014.

Ingevolge akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op 24 april 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei daarna, onder nummer 14098406, werd de benaming van de vennootschap gewijzigd in "Brouwerij De Nieuwe Ketel".

4. – het meubilair gastenverblijf (meubels, uitrusting in de keuken, ontvangstruimte en gastenkamers) in het hoofdgebouw van voormelde hoeve gelegen te 2500 Lier, Hagenbroek-Noord 1-3.

Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Gesplitste Vennootschap die worden toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het gemeld verslag van de bedrijfsrevisor, alsook naar het splitsingsvoorstel, met als bijlage de splitsingsstaat de dato **31 maart 2022**.

Ingevolge de afsplitsing van de hoger beschreven activa en de overdracht in de besloten vennootschap ANNARITA, wordt het volgende eigen vermogen afgesplitst bij de naamloze vennootschap BW PROCESTECHNIEK:

- een bedrag aan kapitaalvermindering van vijfenveertigduizend zevenenvijftig euro zesentachtig cent (45.057,86 EUR);

- vermindering van de belaste reserve in het kapitaal met driehonderdtweëntachtig euro achtentachtig cent (382,88 EUR);

- vermindering van de beschikbare reserve met een miljoen vierhonderdachtentachtigduizend negenhonderddrieënzestig euro éénenveertig cent (1.488.963,41 EUR).

Door goedkeuring van hoger vermelde partiële splitsing van de vennootschap, wordt het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap BW PROCESTECHNIEK verminderd van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) tot negenentwintigduizend vijfhonderdnegevenveertig euro zesentwintig cent (29.559,26 EUR); dit is onder het wettelijk minimum voorschreven kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) voor een naamloze vennootschap.

Derhalve beslist de buitengewone algemene vergadering om onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging met eenendertigduizend negenhonderdveertig euro vierenzeventig cent (31.940,74 EUR) door incorporatie van dit bedrag uit de beschikbare reserve van de vennootschap in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap BW PROCESTECHNIEK te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Derhalve aanpassing van:

1) Artikel 5 van de statuten dat voortaan zal luiden als volgt:

*Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap*

*Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).*

*Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.*

2) de beschikbare reserve van de vennootschap ingevolge hoger vermelde en goedgekeurde incorporatie van de beschikbare reserves in kapitaal, worden de beschikbare reserves verminderd met een bedrag van eenendertigduizend negenhonderdveertig euro vierenzeventig cent (31.940,74 EUR).

#### **ONROEREND GOED:**

Tot het vermogen van de **Overnemende Vennootschap** zullen, deel uitmakende van de over te dragen bedrijfstak, in het bijzonder volgende onroerende goederen behoren:

#### **Beschrijving**

##### **1. STAD LIER - tweede afdeling**

**Negenennegentig ten honderd (99%) in volle eigendom van en in**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Een kantoorgebouw, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen te **Lier, Industriestraat 7**, volgens titel, sectie A, deel van nummer 44 A 2 voor een oppervlakte van achtentwintig are zesendertig centiare (28a 36ca) en deel van nummer 444 H 2, met een oppervlakte van 1 are zesennegentig centiare (1a 96 ca), volgens **huidig kadaster, sectie A, nummer 444K2 P0000**, met een oppervlakte van dertig are tweeëndertig centiare (30a 32ca).

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): twaalfduizend en drie euro (12.003,00 EUR).

[...]

## **2. STAD LIER - tweede afdeling**

**De opstallen (verbouwingen en inrichting) opgericht op en aangebracht aan/met een hoeve** gelegen op een perceel grond, gestaan en gelegen te **Lier, Hagenbroek-Noord 1/3 (volgens titel gekend Hagenbroeksersteenweg 198)**, volgens titel, sectie A, deel van nummer 837/D, nummer 840/D, nummer 836/A en deel van nummer 835/C, met een oppervlakte van één hectare één are (1ha 1a), volgens huidig kadaster, **sectie A, nummer 840E P0000**, voor eenzelfde oppervlakte.

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd): drieduizend zevenhonderdachtenzeventig euro (3.778,00 EUR), **alsmede** de goederen onroerend door bestemming of incorporatie of anderszins onroerende goederen die zich in of op voormeld onroerend goed bevinden en die eigendom zijn van de Overdragende Vennootschap, als nagemeld.

[...]

## **ZESDE BESLUIT – Vaststelling van de ruilverhouding en de wijze van uitreiking van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap – Vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen – Vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking**

### **A. VERGOEDING – TOEKENNING NIEUWE AANDELEN – RUILVERHOUDING**

Artikel 12:71, §2 WVV stelt dat er **geen omwisseling** plaatsvindt van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden:

1° door de verkrijgende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, of

2° door de partiel te splitsen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

Gelet op het feit dat alle aandelen van de vennootschap BW PROCESTECHNIEK NV in handen zijn van de vennootschap ANNARITA BV, zullen er ten gevolge deze splitsing **geen nieuwe aandelen** uitgegeven worden. Er dient **geen ruilverhouding** te worden bepaald.

Er zal **geen opleg** in geld betaald worden.

### **B. UITREIKINGSWIJZE**

Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, dient de **uitreikingswijze niet te worden bepaald**.

### **C. WINSTDEELNAME**

Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, dient de **deelname in de winst niet te worden bepaald**.

### **D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING**

Vanaf **1 april 2022** worden alle handelingen van de Gesplitste Vennootschap die betrekking hebben op de aan de Overnemende Vennootschap, over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze Overnemende Vennootschap.

### **E. BIJZONDERE RECHTEN**

Er zijn in de Gesplitste Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

### **F. BEZOLDIGING COMMISSARIS**

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:65 WVV, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de te splitsen vennootschap voor het opstellen van het bijzonder verslag, zonder voorwerp.

### **G. BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURDERS**

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen.

## **C. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE SPLITSING**

### **ZEVENDE BESLUIT – Voltrekking van de splitsing**

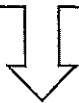
De vergadering stelt vast dat, gelet op voorafgaande beslissingen, de partiële splitsing van de Gesplitste Vennootschap door overname door de Overnemende Vennootschap verwezenlijkt is.

### **D. MACHTEN**

### **ACHTSTE BESLUIT**

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen, alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan BV Kreafinity te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus 1, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

**TOELICHTING INSTRUMENTERENDE NOTARIS ART. 12:15 WVV**

**NOTARIELE VERKLARING**

**INTERNE EN EXTERNE WETTIGHEIDSCONTROLE**

Bij toepassing van artikel 12:68 WVV, bevestigt ondergetekende notaris het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze partiële splitsing, waartoe de vennootschap gehouden is.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek

Samen hiermee neergelegd:

De uitgifte van de akte,

Gecoördineerde statuten,

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 WVV

Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV.