



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



22110827

NEERGELEGD

08 SEP. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr 0840.873.402

Naam

(voluit): **ANNARITA**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industriestraat 7 bus A
2500 Lier

Onderwerp akte : PROCES VERBAAL van de overnemende 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 vennoten van de besloten vennootschap (hierna ook BV) "ANNARITA", met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 7 Bus A en met ondernemingsnummer 0840.873.402, 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT – Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van negenhonderdnegentienduizend vierhonderdvijfentwintig euro (919.425,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van eenennegentigduizend negenhonderdtweeënveertig euro vijftig cent (€ 91.942,50 EUR), hetzij samen een miljoen elfduizend driehonderdzevenenzestig euro vijftig cent (1.011.367,50 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – Wijziging voorwerp

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

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

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

VIERDE BESLUIT – Zetel

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

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

VIJFDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap** onder de naam **"ANNARITA"**.

Artikel 2 - Duur

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

Artikel 3 - Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te **verplaatsen**, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:

- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzomeer
- Berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
- Carrosseriewerk aan personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen en boten.
- Vervaardiging van motoren en turbines
- Handel in en onderhoud en reparatie van personenwagens, vrachtwagens, motorfietsen, boten, en hun onderdelen
- Engineering van brouwerijmachines en processen

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkuidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

A. INBRENGEN - EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

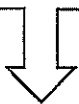
Artikel 5 - Inbrengen - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan **alle effecten** uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op **één stem** en geeft recht op een **gelijk aandeel in de winst** of het vereffeningssaldo.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

[...]

B. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur (20u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

[...]

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

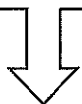
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

[...]

ZESDE BESLUIT - Bestuurders

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer CHAPELLE Gert Constant Lucienne, geboren te Mortsel op 29 juni 1966, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist

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

ZEVENDE BESLUIT – Controle

De zopas benoemde bestuurder verklaart bij toepassing van artikel 3:72 WVV dat de besloten vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht wordt, en de aandeelhouders beslissen geen commissaris te benoemen.

ACHTSTE BESLUIT – Machtiging

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, met recht van substitutie, 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.

TWEEDE 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** nagemelde 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.

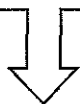
De delen van het actief van het vermogen van BW PROCESTECHNIEK die aan de BV ANNARITA zullen worden overgedragen ingevolge de partiële splitsing blijken uit de splitsingsstaat van de BV PROCESTECHNIEK de dato 31 maart 2022 en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 15 juli 2022 en hebben een 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;
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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

3. – een deelneming in een verbonden onderneming, zijnde al de aandelen in volle eigendom die toebehoren aan BW Procestechniek, meer bepaald zeventienhonderdnevenveertig (749) aandelen van de in totaal zeventienhonderd 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*.

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

Een kantoorgebouw, op en met grond en alle verdere aanhoorigheden, gestaan en gelegen te **Lier, Industriestraat Z**, 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).

[...]

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 zeventienhonderdachtenzeventig 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 partieel 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.

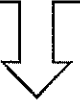
E. BIJZONDERE RECHTEN

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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.

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 VAN DE 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 opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5:133 van het WVV

Verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5:133 van het WVV