

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**be
a
B
St***22135854***

neergelegd/ontvangen op

08 NOV. 2022ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0793.394.177**
Naam(voluit) : **FLUVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3090 Overijse, Schapenweg 24****Onderwerp akte :**

Ingevolge akte verleden voor notaris Hélène Goret te Overijse op 3 november 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "FLUVA" met zetel te Schapenweg 24, 3090 Overijse volgende beslissingen heeft genomen, waarbij ingevolge splitsing van de NV Fluva de besloten vennootschap Fluva werd opgericht.

I. Agenda

1. Kennisname van het voorstel van splitsing van onderhavige naamloze vennootschap FLUVA, door oprichting van de besloten vennootschap REMBRANDT (hierna ook genoemd "de Eerste Verkrijgende Vennootschap"), en oprichting van de besloten vennootschap FLUVA (hierna ook genoemd "de Tweede Verkrijgende Vennootschap") opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 12 september 2022.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:80, §2 WVV, te weten:

- 1° het splitsingsvoorstel;
- 2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;
- 3° ... (niet van toepassing)
- 4° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;
- 5° tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Iedere aandeelhouder kan kosteloos een kopie van deze documenten verkrijgen op de zetel van de vennootschap.

2. De Te Splitsen Vennootschap is voornemens toepassing te maken van artikel 12:81 WVV, waarvan het eerste en tweede lid luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

3. Verzaking door alle aandeelhouders aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan vermeld in artikel 12:77, eerste lid en 12:80 WVV, overeenkomstig artikel 12:81, eerste lid WVV.

4. Verzaking door alle aandeelhouders aan de opmaak van het verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor of een externe accountant vermeld in artikel 12:78 WVV, overeenkomstig artikel 12:81, eerste lid WVV.

5. Mededeling door het bestuur van de Te Splitsen Vennootschap van de belangrijke wijzigingen die zich in het activa en passiva van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit, overeenkomstig artikel 12:79, eerste en tweede lid WVV;

Het bestuur van de Te Splitsen Vennootschap legt de tussentijdse cijfers voor aan de aandeelhouders van alle betrokken vennootschappen en verklaart overeenkomstig artikel 12:79 WVV dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het activa en passiva van de Te Splitsen Vennootschap.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De aandeelhouders konden kosteloos kennis nemen van deze tussentijdse cijfers.

6. Besluit tot splitsing door oprichting van de Eerste Verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap Rembrandt

7. Besluit tot splitsing door oprichting van de Tweede Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap FLUVA

a) Kennisname van het verslag van de inbrenger in de Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA en de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA

1. De inbrenger in de Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA, heeft op 2 november 2022 een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1, eerste lid WVV betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in natura in de Tweede Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige splitsing.

2. Een bedrijfsrevisor aangewezen door de inbrenger in de Tweede Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, heeft op 2 november 2022 een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1, tweede lid WVV met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng bij oprichting in de Tweede Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige splitsing.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van de vennootschap FLUVA BV

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap FLUVA BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 september 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De inbreng in natura betreft de overname van de activa, passiva, rechten en verplichtingen uit de splitsing van FLUVA NV met uitwerking per 1 april 2022.

De oprichters hebben op basis van voorgaande beslist het deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap FLUVA NV te beschrijven op basis van een recente tussentijdse staat per 31 maart 2022.

Overeenkomstig deze tussentijdse staat per 31 maart 2022 van FLUVA NV worden volgende activa en passiva, rechten en verplichtingen geïdentificeerd, die aan FLUVA (NEW) BV zullen worden overgedragen :

Activa :	in € :
Vaste Activa	
Materiële vaste activa	1.782.112,27
Financiële vaste activa	3.618.595,58
Voorraden en bestellingen in uitvoering	79.936,04
Liquide middelen	24.406,83
Overlopende rekeningen	2.865,80
Totaal activa	5.507.916,52
Passiva :	
Schulden op meer dan één jaar	2.000,00
Schulden op ten hoogste één jaar	973.149,89
Overlopende rekeningen	6.124,47
Totaal passiva	981.274,36
Netto-actief	4.526.642,16
Opgesplitst in :	
Andere onbeschikbare inbreng buiten Kapitaal	395.322,64
Uitgiftepremies	129,90
Statutair onbeschikbare reserve	37.448,80
Beschikbare reserves	2.752.931,22
Overgedragen resultaat	1.340.809,59

De inbreng in natura zal worden vergoed door uitgifte van 1.000 nieuwe aandelen FLUVA BV die aan de aandeelhouders van FLUVA NV zullen worden toegekend.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende

- de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura in FLUVA BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 2 november 2022

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor".

De comparanten ontslaan de voorzitter van de lezing van het verslag en ontslaan ondergetekende notaris ervan hier verder melding van te maken.

Beide verslagen zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) Besluit tot splitsing - inbreng in de op te richten Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA

Alle handelingen die werden verricht door de te Splitsen Vennootschap met ingang van 1 april 2022, 00u02 worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA vanaf diezelfde datum wat betreft de vermogensbestanddelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap toebedeelde activa en passiva.

c) Algemene voorwaarden van de overdracht van het vermogen

Wat betreft de overdracht van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap wordt gepreciseerd dat:

- de overdrachten gebeuren op basis van de op 31 maart 2022 afgesloten boekhoudkundige staat van de Te Splitsen Vennootschap, de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de Tweede Verkrijgende Vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat.

- vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap vanaf 1 april 2022 00u02 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de Tweede Verkrijgende Vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van deze Tweede Verkrijgende Vennootschap zullen zijn geschied.

De inbreng van dit vermogen bij wijze van splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op het ingebrachte vermogen zoals blijkt uit het voorstel tot splitsing en de bijlagen. De Tweede Verkrijgende Vennootschap heeft bijgevolg de eigendom van de materiële en immateriële elementen, de naam, de handelsrelaties, de technische,

commerciële en administratieve organisatie en knowhow, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die door de Te Splitsen Vennootschap worden overgedragen en hun genot vanaf heden.

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder dat de Tweede Verkrijgende Vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de Te Splitsen Vennootschap om welke reden dan ook, met name voor constructiefouten en verslechtering, slijtage of slechte staat van het materiaal, van de inrichting en van de roerende voorwerpen, fouten in de aanduiding en de inhoud, insolventie van de debiteuren.

De Tweede Verkrijgende Vennootschap zal vanaf heden alle gewone of buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en hun gebruik.

Vanaf heden worden de schuldvorderingen en rechten overgedragen door de Te Splitsen Vennootschap en gaan ze zonder onderbreking over op de Tweede Verkrijgende Vennootschap.

De bijhorende wettelijke en overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting. De Tweede Verkrijgende Vennootschap wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle zakelijke en persoonlijke rechten en verplichtingen van de Te Splitsen Vennootschap op alle goederen en tegen alle debiteuren.

De schulden die door de Te Splitsen Vennootschap worden overgedragen gaan vanaf heden zonder onderbreking over op de Tweede Verkrijgende Vennootschap. Deze laatste wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de Te Splitsen Vennootschap. De Tweede Verkrijgende Vennootschap zal bijgevolg in de plaats van de Te Splitsen Vennootschap de elementen van het passief van de onderhavige overdracht betalen; ze staat met name in voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden opgelopen en overgedragen door de Te Splitsen Vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.

De bijhorende wettelijke en overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving voor de merken of panden op het handelsfonds of tot overschrijving.

Alle geschillen en vorderingen, al dan niet in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden opgevolgd door de Tweede Verkrijgende Vennootschap, wat haar deel betreft, die de voordelen ervan zal genieten of de gevolgen ervan zal dragen.

Ten gevolge van de splitsing door oprichting zullen alle werknemers (contractueel personeel) van de Te Splitsen Vennootschap worden overgenomen door de Tweede Verkrijgende Vennootschap, volgens de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis., voor zover zij in dienst zijn van de Te Splitsen Vennootschap op heden.

De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen, doch steeds met betrekking tot het in te brengen vermogen zoals uiteengezet in het voorstel tot splitsing en haar bijlagen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, voordelen van eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke zekerheden en zakelijke zekerheden waarover de Te Splitsen Vennootschap, om welke reden ook, beschikt tegenover enige derde, met inbegrip van de overheidsbesturen;

b) de last van alle passiva van de Te Splitsen Vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de passiva die later kunnen dienen als verbintenissen aangegaan vóór datum van deze notulen, alsook de uitvoering van alle verbintenissen die de Te Splitsen Vennootschap om welke reden ook tegenover derden heeft aangegaan.

d) Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de overdracht van het onroerend vermogen

De comparanten verklaren dat er zich volgende onroerende goederen in het vermogen van de Te Splitsen vennootschap bevinden die worden ingebracht in de op richten Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA:

OMSCHRIJVING

1.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een perceel grond gelegen Ketelheyde, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0090EP0000, met een oppervlakte van achttien are (18 a).

(...)

2.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een perceel weide gelegen Ketelheyde, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0091P0000, met een oppervlakte van vierenzeventig are twintig centiare (74 a 20 ca).

(...)

3.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een perceel grond gelegen Ketelheyde, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0092AP0000, met een oppervlakte van één hectare dertien are (1 ha 13 a).

(...)

4.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een geheel van percelen grond, gelegen Aer(r)de Hutte-Ketelheyde-Ketelheydeveld, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummers 0094P0000, 0095AP0000, 0095BP0000, 0095CP0000, 0096BP0000, 0099AP0000, 0099BP0000, 0100AP0000, 0100BP0000 met een oppervlakte volgens kadaster van respectievelijk zesentwintig are dertig centiare (26 a 30 ca), vijftentwintig are (25a), eenenzestig are tachtig centiare (61a 80ca), een hectare vijftien are negentig centiare (1ha 15a 90ca), twintig are eenentwintig centiare (20a 21ca), achtentwintig are tien centiare (28a10ca), achtentwintig are vijftig centiare (28a 50ca), een hectare vijf are (1ha 5a), negenenvertig are tien centiare (49a 10ca), hetzij in totaal vier hectare negenenvijftig are eenennegentig centiare (4ha 59a 91ca).

(...)

5.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een perceel grond gelegen Ketelheyde, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0101GP0000, met een oppervlakte van zesenzeventig are eenendertig centiare (76a 31ca).

(...)

6.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een woonhuis met hangar en serre en omliggende gronden, op en met grond en aanhorigheden gelegen Groeneweg nummer 110, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummers 0682R3P0000, 0682P3P0001, 0678RP0000, 0682M3P0000, 0683AP0000, met een oppervlakte van respectievelijk vierentwintig are achtenzestig centiare (24 a 68 ca), twintig are dertien centiare (20a 13ca), een hectare negenenveertig are drieëntwintig centiare (1ha 49a 23ca), een hectare eenenzeventig are zeven centiare (1ha 71a 7ca), twee hectare zevenennegentig are vierennegentig centiare (2ha 97a 94ca), hetzij een totale oppervlakte van zes hectare drieënzestig are vijf centiare (6ha 63a 5ca).

7.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een perceel grond gelegen Groeneweg, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 682T3P0000, met een oppervlakte van zevenennegentig are negenenzestig centiare (97 a 69 ca).

(...)

8.GEMEENTE OVERIJSE, vierde afdeling

Een perceel grond gelegen Roeyblok, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0694AP0000, met een oppervlakte van één hectare veertig are zesenzeventig centiare (1 ha 40 a 76 ca).

(...)

9.GEMEENTE OVERIJSE, eerste afdeling

Een perceel grond gelegen Dronkemansstraat, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie N, nummer 0001VP0000, met een oppervlakte van één hectare achtentwintig are zesenzestig centiare (1 ha 28 a 66 ca).

(...)

10.GEMEENTE OVERIJSE, eerste afdeling

Een perceel grond gelegen Generaalbosweg, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie N, nummer 0014G2P0000, met een oppervlakte van één hectare negenenveertig are éénendertig centiare (1 ha 49 a 31 ca).

(...)

e)Goedkeuring splitsing door oprichting van de Tweede Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap FLUVA, toekenning aandelen en goedkeuring van de statuten

De vergadering besluit tot goedkeuring van de splitsing en overdracht van het beschreven vermogen naar de Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA, die thans wordt opgericht en waarvan de comparanten verklaren dat de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald.

Naam-rechtsvorm-zetel

De comparanten verklaren dat de Tweede Verkrijgende Vennootschap FLUVA de vorm zal aannemen van een besloten vennootschap, met zetel te 3090 Overijse, Schapenweg 24. Dit is echter geen statutair gegeven. Inbrengen

Voor de inbreng van het beschreven vermogen worden duizend (1.000) aandelen uitgegeven die disproportioneel worden toegekend aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap als volgt:

-De heer Luc Fluyt: tweehonderd tweeënvijftig aandelen in volle eigendom: 252 VE

-De heer Luc Fluyt: zevenhonderd achtenveertig aandelen in vruchtgebruik: 748 VG

-De heer Brecht Fluyt: zevenhonderd achtenveertig aandelen in blote eigendom: 748 BE

Het ingebrachte vermogen bedraagt driehonderd vijfennegentigduizend vijfhonderd tweeënveertig euro vierenvijftig eurocent (€ 395.542,54) en zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De conventionele/werkelijke waarde, rekening houdend met de latente meerwaarde, van het vermogen dat naar aanleiding van de voorgenomen splitsing van de te Splitsen Vennootschap zal worden ingebracht in de Tweede Verkrijgende Vennootschap bedraagt vijf miljoen honderddrieënnegentigduizend vierhonderd zesenvijftig euro zes eurocent (€ 5.193.456,06).

Gelet op het voorgaande, zullen de duizend (1.000) uit te geven aandelen van de Tweede Verkrijgende Vennootschap een totale conventionele/werkelijke waarde hebben van vijf miljoen honderddrieënnegentigduizend vierhonderd zesenvijftig euro zes eurocent (€ 5.193.456,06), hetzij een conventionele/ werkelijke waarde per aandeel van vijfduizend honderddrieënnegentig euro zesenvierentig eurocent (€ 5.193,46).

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. PATRIMONIUMBEHEER

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

II. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

III. HOLDINGACTIVITEITEN

1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;

3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN

1) Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;

2) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

3) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enz...;

4) Algemene auditactiviteiten

5) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

6) De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

7) Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

8) Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.

9) De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;

10) De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing, reclame, enz.

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 voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

§4. De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

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 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

f) Slot- en overgangsbepalingen met betrekking tot de oprichting van BV FLUVA

De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar ten uitzonderlijke titel zal lopen tot 31 december 2023 en dat de eerste jaarvergadering van de BV FLUVA zal plaats vinden in 2024.

De comparanten verklaren te willen aanstellen als bestuurders:

- De heer Luc Fluyt, geboren te Leuven op 13 januari 1963;

- De heer Brecht Fluyt, geboren te Leuven op 22 april 1997.

Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heren Luc en Brecht Fluyt verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

8. Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening door de splitsing door oprichting van NV FLUVA

De vergaderingen beslissen en stellen vast dat gelet op bovenstaande beslissingen de splitsing is verwezenlijkt en dat bijgevolg de gesplitste vennootschap FLUVA NV heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

9. Ontslag en kwijting van de bestuurder van NV Fluva.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen

11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht Accounting & Tax Partners NV te Grauwmeer 1 C, B-3001 Leuven (Heverlee), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/11/2022 -- Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde tekst der statuten
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Hélène Goret
Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Lijk 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