



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23107164

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 AUG. 2023

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr **0804.597.083**

Naam

(voluit): **FUTURE FIELDS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wolstraat 35 bus 001
2200 Herentals

Onderwerp akte : Oprichting

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 28 juli 2023.

1. Oprichter.

De naamloze vennootschap "**MOLENWATER GROEP**", met zetel te 2200 Herentals, Wolstraat 35 bus 1, BTW BE0819.868.744, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten: de heer HENDRICKX Eddy Frans Louis, geboren te Herentals op dertig januari negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2200 Herentals, Wolstraat 18, benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering gehouden op 19 december 2019 en tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur gehouden onmiddellijk nadien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 30 december daarna, onder nummer 0352444.

2. Naam.

De naamloze vennootschap is opgericht onder de naam "**FUTURE FIELDS**".

3. Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

4. Gewest van de zetel - adres.

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Wolstraat 35/001

5. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden:

1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting 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; 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen 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.

De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurder(s) in natura.

B. in België en in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden:

1.- 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.

C. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden:

1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, human resources, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en de 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 zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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 zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

6. Inbrengen en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdendrieduizend negenhonderdeenenvijftig euro twintig cent (€ 203.951,20).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100^{ste}) van het kapitaal.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de tweede vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing als volgt is samengesteld:

- tweehonderdendrieduizend negenhonderdeenenvijftig euro twintig cent (€ 203.951,20) geplaatst kapitaal;
- tweeëndertig euro zesenvijftig cent (€ 32,56) wettelijke reserves;
- tweehonderdtweeëndertigduizend vierhonderdachtennegentig euro zevenennegentig cent (€ 232.498,97) belastingvrije reserves;
- honderdzesentwintigduizend honderdzevenentachtig euro veertig cent (€ 126.187,40) overgedragen resultaat.

Zoals uitgebreider opgenomen in het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voor wat betreft de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap FUTURE FIELDS luiden als volgt:

“4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van de vennootschap Future Fields NV in oprichting

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap Future Fields NV in oprichting (hierna "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 maart 2023. 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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd of verminderd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 387.794,99 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 100 aandelen zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 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").

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.

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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- 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 7:7 WVV in het kader van omschrijving transactie voorgesteld aan de oprichters, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 juli 2023

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigd door *Philippe Venken**

Bedrijfsrevisor

**Optredend voor een vennootschap*

Bijlage: Ontwerpverslag oprichters

7. Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

8. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van juni om 10 uur.

9. Boekjaar.

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

10. Batig saldo – winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

11. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2024.
De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden in 2025.

12. Benoeming bestuursorgaan.

Tot enige bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: de naamloze vennootschap Molenwater Groep, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Hendrickx, voornoemd.
Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidend afschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge