



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie



\*19017544\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

4 23 JAN. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0416.988.069

Benaming (voluit): **HOLDING HIVA BIS**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2240 Zandhoven, Bogaereweg 6  
(volledig adres)**Onderwerp akte: Statutenwijziging – Partiële splitsing door oprichting**

Uit een akte, verleden voor ons, Xavier VOETS, notaris te Bilzen, in aanwezigheid van Joel VANGRONSVELD, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Bilzen, Dorpsstraat 71, wettelijk belet, op 30 november 2018, blijkt dat, de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOLDING HIVA" met zetel te 2240 Zandhoven, Bogaereweg 6, is samengekomen.

**Na beraadslaging werden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen door de aandeelhouders:**

**EERSTE BESLISSING :****a) Splitsingsvoorstel**

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormeld voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door de zaakvoerders op 28 september 2018.

De vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van het voorstel.

De vergadering aanvaardt het voorstel en keurt het splitsingsvoorstel goed.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

**b) Vrijstelling conform artikel 746 Wetboek Vennootschappen**

De vennoten verklaren de vrijstelling van artikel 746 Wetboek Vennootschappen toe te passen met betrekking tot het laten opstellen van een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de bedrijfsrevisor gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de te splitsen vennootschap evenredig aan hun huidige rechten in het kapitaal van de te splitsen vennootschap.

**c) Verslag revisor inzake de inbreng in natura**

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 november 2018 opgesteld door "PKF-VMB BEDRIJFSREVISOREN" Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Wommel, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, waarvan de conclusies letterlijk luiden als volgt:

**"7. Besluit**

*De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Holding Hiva Bis BVBA ten bedrage van 1.871.772,41 EUR in kapitaal en -38.718,43 EUR in overgedragen verlies, bestaat uit de aandelenparticipatie in JHJ-Invest BVBA en HPlus Vastgoed BVBA voor een bedrag van 1.380.050,00 EUR, alsook de vorderingen ten opzichte van deze vennootschappen voor een bedrag van 453.003,98 EUR, tengevolge van de partiële splitsing van Holding Hiva BVBA.*

*De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.*

*Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

► de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

► de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de gegeven omstandigheden van een inbreng ten gevolge van een partiële splitsing passend zijn;

► de waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het kapitaal en de andere eigen vermogenscomponenten die door deze inbreng gecreëerd worden, zodat deze inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 6.304 aandelen van de vennootschap Holding Hiva Bis BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controle-normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding, met andere woorden dat het verslag geen "fairness opinion" is."

Op 16 november 2018 hebben de oprichters een bijzonder verslag opgesteld waarin zij het belang voor de vennootschap aantonen van de inbreng in natura.

Een exemplaar van beide verslagen zal gelijktijdig met de expeditie van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van deze verslagen en deze goed te keuren.

#### **d) Vrijstellingen conform artikel 749 Wetboek Vennootschappen**

De vennoten verklaren de vrijstelling overeenkomstig het artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen toe te passen met betrekking tot het opstellen van de verslagen door het bestuursorgaan gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de te splitsen vennootschap evenredig aan hun huidige rechten in het kapitaal van de te splitsen vennootschap, zoals vermeld in de artikelen 745 en 748 van het Wetboek Vennootschappen.

#### **e) Besluit tot partiële splitsing**

##### *1) Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening*

De vergadering besluit aldus bij toepassing van de artikelen 677, *juncto* artikel 742 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen over te gaan tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid "**HOLDING HIVA**", door overgang van de bedrijfstak met betrekking tot haar aandelenparticipaties in de vennootschappen "JHJ-INVEST" BVBA en "HPlus Vastgoed" BVBA en de bijhorende diensten alsook de vorderingen die bestaan ten aanzien van deze vennootschappen en dat de hierna nader genoemde activa- en passivabestanddelen van het vermogen van deze vennootschap overgaan, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, op de op te richten besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid "**HOLDING HIVA BIS**", doch waarbij de BVBA "HOLDING HIVA" niet zal ophouden te bestaan.

##### *2) Beschrijving van het overgedragen vermogen*

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor en het splitsingsvoorstel waarin de activa en passiva van de over te dragen bedrijfstak uitvoerig wordt beschreven.

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

De vergadering beslist dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering beslist dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, zullen worden gedragen volgens de verdeling van de splitsing.

##### *3) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding*

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 september 2018 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Alle verrichtingen vanaf 1 september 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

#### **f) Oprichting van de besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid "HOLDING HIVA BIS", hierna "nieuwe vennootschap genoemd".**

##### *1) Vaststelling van het eigen vermogen van de nieuwe vennootschap*

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de nieuwe vennootschap, als volgt is

samengesteld:

Kapitaal

€ 1.871.772,41

Overgedragen verlies

€ 38.718,43

Zoals ook blijkt uit het bovenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

*2) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe vennootschap*

De vergadering beslist de besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid "HOLDING HIVA BIS", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Bogaereweg 6 op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

**"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP"**

**Artikel één - NAAM**

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**HOLDING HIVA BIS**".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

**Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2240 Zandhoven, Bogaereweg 6.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

**Artikel drie - DOEL**

De vennootschap heeft tot doel:

1.-Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.

2.-De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

3.-De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4.-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

5.-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

6.-De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.

7.-Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

8.-Het beheer van een roerend en onroerend vermogen.

Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.

9.-Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van

haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft. De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

#### Artikel vier - **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

#### **TITEL TWEE - KAPITAAL**

##### Artikel vijf - **KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdeenzeventigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro eenenveertig eurocent (€ 1.871.772,41).

Het is vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdenvier (6.304,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizend driehonderdenvierde van het kapitaal vertegenwoordigen.

##### Artikel zes - **AARD VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

##### Artikel zeven - **ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

##### Artikel acht - **OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN**

#### **A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT**

##### a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

##### b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt onthouden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

#### **B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT**

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

### **TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE**

#### **Artikel negen - BESTUUR**

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

#### **Artikel tien - BEVOEGDHEDEN**

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

#### **Artikel elf - CONTROLE**

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

### **TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING**

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

#### **Artikel dertien - AANTAL STEMMEN**

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

#### **Artikel veertien - BERAADSLAGING**

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimité van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

#### **Artikel vijftien - NOTULEN**

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

#### **TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING**

##### **Artikel zestien - BOEKJAAR**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

##### **Artikel zeventien - VERDELING**

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

#### **TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING**

##### **Artikel achttien - ONTBINDING**

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

##### **Artikel negentien - GEMEEN RECHT**

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **1. Eerste boekjaar**

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt het op 31 december 2019.

##### **2. Eerste jaarvergadering**

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020 overeenkomstig de statuten.

##### **3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd**

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 september 2018. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen."

##### **g) Benoemingen**

De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder van de nieuwe vennootschap:

- mejuffrouw Hilde Vangronsveld, voornoemd,

die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

De vergadering bepaalt dat het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd zal zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen.

#### **h) Kapitaal**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de voornoemde activiteiten, het kapitaal van de vennootschap BVBA HOLDING HIVA verminderd is ten bedrage van één miljoen achthonderdeenzeventigduizend zeshonderdtweeënzeventig euro eenenveertig eurocent (€ 1.871.772,41) en dat het thans drie miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdzevenentwintig euro negenenvijftig (€ 3.682.227,59) bedraagt.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

*"Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdzevenentwintig euro negenenvijftig (€ 3.682.227,59) en is verdeeld in zesduizend driehonderdenvier (6.304,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."*

#### Financieel plan

De zaakvoerder van de vennootschap overhandigt aan de ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreedt als oprichter en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

#### Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, 3<sup>de</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

#### Verklaring Pro Fisco

1. Partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen lezing heeft gegeven van artikel 3.4.7.0.6 en art. 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 203 eerste alinea van het Wetboek van Registratierechten). De verschijners verklaren dat de waarde van de ingebrachte goederen overeenstemt met de waarde van de aandelen die ter vergoeding van deze inbreng werden uitgegeven.

2. Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 van het Wetboek registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3; 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 120 van het Wetboek van Registratierechten) om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

3. De vergadering verklaart dat de splitsing beantwoordt aan de vereisten gesteld in de artikelen 211 en volgende van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

4. De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de gesplitste vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek om te worden vrijgesteld van belasting op de toegevoegde waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het B.T.W.-Wetboek van toepassing.

#### **TWEDE BESLISSING :**

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerders om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

#### **DERDE BESLISSING**

Volmacht werd verleend aan FinFuture BVBA, met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 263/1, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting

bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

**VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Eensluidend afschrift PV algemene vergadering
- Gecoördineerde Statuten
- Lijst Artikel 75
- Formulier I HOLDING HIVA BIS BVBA
- Verslag Bedrijfsrevisor conform art. 219 W.Venn - Inbreng in natura
- Bijzonder verslag oprichters conform art. 219 W.Venn - inbreng in natura (get. notaris Xavier VOETS)