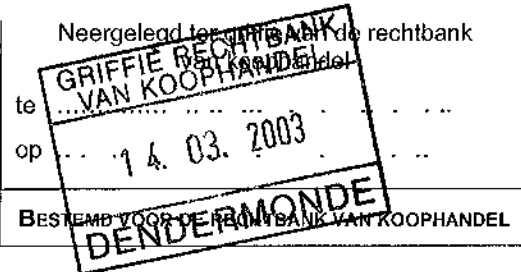




03034516

BESTEND VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

X 9855



AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr.

i. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

GROEP HEYRMAN

j. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Naamloze vennootschap

k. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

9120 Beveren, Doornpark 120

l. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ➤

m. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤

n. Onderwerp van de akte ➤

OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op zes maart tweeduizend en drie " geregistreerd zeven bladen drie renvoeien te Antwerpen, de de kantoor der registratie op 11 maart 2003 boek 5/426 blad 65 vak 3 ontvangen achtduizend vijfhonderdachtenvijftig euro. De ontvanger(getekend)wn R Smets "

dat werd opgericht een naamloze vennootschap ten verzoeken van:

1. De heer **HEYRMAN Carl Joseph Margaretha** wonende te 9120 Beveren, Polderstraat 25 (Nationaal Nummer 7409-2908580)

2. De heer **HEYRMAN Koen Jozef Maria** wonende te 9120 Beveren, Boerenstraat 197 (Nationaal Nummer 8001-0214527)

De verschijners verklaren onderling een naamloze vennootschap op te richten met een kapitaal van EENMILJOEN ZEVENHONDERD EN ELFDUIZEND ZESHONDERD EURO vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen zonder nominale waarde

Alle verschijners verklaren de hoedanigheid van oprichter te aanvaarden, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen .

Intekening – volstorting

Op de vierhonderd aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen werd door de verschijners ingetekend a pari

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen , zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

van de nominale waarde als volgt

Inbreng in natura

a. Verslagen

- 1) De heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152 heeft op datum van zeventienvintig februari tweeduizend en drie het verslag opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen
De besluiten van dit verslag luiden als volgt

"7 CONCLUSIES

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat binnen de actieve aanwezigheid van het management

1 *de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters en bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen tei vergoeding van de inbreng in natura,*

2 *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,*

3 *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waandebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 400 aandelen van de NV GROEP HEYRMAN voor een waarde van 1.711.600,00 EURO.

Grimbergen, 27/02/03

- 2) De oprichters hebben het bijzonder verslag opgesteld voorzien door het bovengenoemd artikel, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de besluiten van het verslag van de revisor

b. Inbreng

De heren Carl Heyrman en Koen Heyrman, hiervoren omstandig geïdentificeerd, verklaren inbreng te doen van volgend goed in de vennootschap, zoals letterlijk beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

"De inbreng betreft 440 van de 900 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap:

*HEYRMAN - DE ROECK NV Doornpark 120
9120 Beveren*

De ingebrachte participatie betreft 48,89 % van het aantal aandelen van de NV HEYRMAN - DE ROECK

De ingebrachte aandelen hebben de nummers:

*0401 tot en met 600 en 0851 tot en met 0870, of 220 aandelen, ingebracht door de Heer Koen Heyrman,
0601 tot en met 0800, 0871 tot en met 0880, 0891 tot en met 0900, of 220 aandelen, ingebracht door de Heer Carl Heyrman*

De vennootschap NV Heyrman - De Roeck is actief in het uitbaten van een vervoeronderneming, het uitvoeren van baggerwerken en waterwerken en van private en openbare werken."

Dit alles zoals uitvoerig beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor hierboven vermeld.

Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte effecten verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid zal verwerven met inbegrip van de rechten op de winsten van het volledige lopende boekjaar.
2. De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle belastingen, (en kosten) die de ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze effecten, ten laste nemen

3. De inbrenger verklaart dat alle ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij zijn van alle verzet (en lasten) welkdanig ook

4. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, van een depot of van een onderpand

5. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger voortvloeiend uit de huidige inbreng

c. Vergoeding van de inbreng

De vierhonderd aandelen, uitgegeven voor de inbreng, worden volgestort toegekend, als volgt

- aan de heer Carl Heyrman ten bedrage van tweehonderd aandelen, die aanvaardt,
- aan de heer Koen Heyrman ten bedrage van tweehonderd aandelen, die aanvaardt

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden

STATUTEN

Titel I

Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de volgende naam : GROEP HEYRMAN.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «naamloze vennootschap» of de beginletters «NV», leesbaar weergegeven. Er moet bovendien de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap aan worden toegevoegd, samen met de woorden «Handelsregister» of de afkorting «H.R.», gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel en exploitatiezetels heeft, alsook door het (de) inschrijvingsnummer(s)

De vennootschap is niet aangegaan voor een bepaalde duur
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Doornpark 120.

Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

- I Verhuur van machines en materieel.
 - II Onderhoud van machines, apparaten en constructies. Activiteiten van mechaniek, constructies en onderhoud.
 - III Uitvoeren van herstellingswerken in beton en baksteen aan gebouwen en kunstwerken
 - IV. 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 ,
- 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 client.

- 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 zes april negentienhonderd vijftien in zake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

V. Het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, leasen, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen, of immobielienmaatschappijen, de expertise, de agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en software, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden en dit zonder beperking
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen. Hiertoe kan zij ondermeer participaties verwerven en of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij mag eveneens deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen. Aldus kan zij ondermeer mandaten waarnemen als zaakvoerder, bestuurder en/of vertegenwoordiger. Deze opsomming is niet beperkend.

- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, of financiële handelingen met betrekking tot de roerende zowel als de onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel, of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

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

Kapitaal – Vertegenwoordiging

Artikel 3

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EENMILJOEN ZEVENHONDERD EN ELFFDUIZEND ZESHONDERD EURO (1.711.600 EURO)

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd aandelen, zonder nominale waarde, genummerd van één tot vierhonderd, elk met een fractiewaarde van één / vierhonderdste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

Bestuur – controle

Artikel 8

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn.

Hun aantal en de duur van hun opdracht (die geldt voor ten hoogste zes jaar) worden bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter voor een periode die zij bepalen.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van de vennootschap te realiseren.

Wanneer de vennootschap wordt opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat deze uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat, kan de samenstelling van de raad van bestuur zich beperken tot twee leden en dit totdat de gewone algemene vergadering volgend op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan, plaatsvindt. De opdracht van de bestuurders wordt gratis uitgeoefend, behoudens indien de algemene vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen.

Artikel 9

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die al of niet de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers gekozen onder zijn leden.

Met uitzondering van de zogenaamde dubbele handtekeningclausules zijn de beperkingen van hun vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot het dagelijks bestuur niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor vermelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen.

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor vermelde delegaties.

Artikel 10

Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artikel vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De uitgaven van en uittreksels uit de besluiten van de raad van bestuur alsook, voorzover de wet dit toestaat, deze van en uit de besluiten van de algemene vergadering worden ondertekend conform voorgaand lid.

Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten deze steeds persoonlijk één.

Algemene vergadering

Artikel 13

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni te vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Diverse bepalingen

Artikel 26

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van elk jaar.

Op die dag wordt de boekhouding van de vennootschap goedgekeurd en maakt de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap alsook de jaarrekening op in overeenstemming met de wet.

Artikel 27

Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan beslist.

Dividenden zijn betaalbaar op de plaatsten en de tijdstippen die door de raad van bestuur worden vastgesteld en de raad van bestuur is gemachtigd om voorschotten op dividenden uit te keren, waarvan hij het bedrag en de betaaldatum bepaalt

Dividenden en interimdividenden kunnen betaalbaar worden gesteld in geld of in enige andere vorm, meer bepaald in aandelen of inschrijvingsrechten.

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overgangsbepalingen

Ten uitzonderlijken titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand juni 2005.

De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang zodra zij ingeschreven is in het handelsregister.

Benoeming van de bestuurders

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren verschijners het volgende :

Het aantal bestuurders bedraagt twee.

In deze hoedanigheid worden benoemd

1. Heyrman Carl voornoemd.

2. Heyrman Koen voornoemd

Deze bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden deze opdracht.

De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de eerstvolgende algemene vergadering.

Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Van Hest Henri wonende te 3140 Keerbergen Vliegavenlaan 72 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de aanvraag van een B.T.W.-nummer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING
IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBAD

DE NOTARIS

HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede overgelegd: - uitgifte der akte -
oprichtersverslag - verslag van de bedrijfsrevisor

