



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



03081310

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17. 07. 2003

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : WILLAERTS & C°

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : 9220 Hamme, Zogge 117

Ondernemingsnr. : 465191412

**Voorwerp akte : KAPTITAALSVERHOOGING - UITBREIDING DOEL - OMZETTING IN BVBA -
WIJZIGING NAAM, ZETEL, JAARVERGADERING - ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Flies te Hamme op dertig juni tweeduizend en drie, "geregistreerd twaalf rollen twee verwijzingen te Sint-Niklaas I, de 2 juli 2003 Boek 539 blad 36 vak 7. Ontvangen : tweenezestig Euro en twee cent (62,02€) De Ontvanger (getekend) De Pus C." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van vennootschap onder firma "Willaerts & C°", volgende besluiten heeft genomen :

1. Er wordt beslist tot overdracht van twee euro zesenzestig cent (2,66€) van de overgedragen winst naar beschikbare reserves.

2. Er wordt vastgesteld dat het kapitaal van tweehonderd vijftigduizend Belgische frank, uitgedrukt in euro, overeenkomt met zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34€)

3. Het kapitaal wordt verhoogd met twaalfduizend vierhonderd en twee euro zesenzestig cent (12.402,66€), om het kapitaal van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34€) te verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-€), met verhoging van het volstort gedeelte van het kapitaal van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34€) tot zesduizend tweehonderd euro (6.200,-€), door afname van een bedrag van twee euro zesenzestig cent (2,66€) van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Het doel wordt uitgebreid, met behoud van de huidige activiteit, zodat het doel van de vennootschap zal worden : "De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor het polijsten van beton en arduin, alle zandstraalwerken en gevelrenovaties,- aannemer van metsel- en betonwerken,- aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken,- aannemer van sloopwerken,- aannemer -plafonneerder - cementwerker,- aannemer van graafwerken en grondwerken,- aanleggen van opritten en parkings; en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare."5. De vergadering neemt kennis van : a) het bijzonder verslag van de zaakvoerders, nopens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en drie; b) het verslag van de Heer Ben Lanckman, bedrijfsrevisor, vennoot van Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, nopens voormelde staat van activa en passiva, en waarvan de besluiten als volgt luiden : "Ondergetekende, Ben Lanckman, bedrijfsrevisor, vennoot van Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren, burg.b.v b.a., met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109 aangesteld op 23 januari 2003 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen door de algemene vergadering der vennootschap van de vennootschap onder firma WILLAERTS & CO met zetel te 9220 HAMME, Zogge 117, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde, onder nummer 55.638 verklaart inzake de omzetting van rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Voorafgaandelijk Dat de werkzaamheden enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Tot besluit :1. Dat de verrichting van omzetting werd nagezien overeenkomstig de Bijzondere normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;2. Dat uit zijn verificatiewerkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief per 31 maart 2003 heeft plaatsgehad;3. Het netto-actief voor een bedrag van 18.856,78 EUR volgens de staat per 31 maart 2003 niet kleiner is dan het maatschappelijk

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.

kapitaal van 6.197,34 EUR. De om te zetten vennootschap voldoet niet aan de vereiste van het minimumkapitaal van de vennootschapsvorm waarnaar wordt omgezet. Ondergetekende verwijst in deze context naar de aantekeningen vermeld in hoofdstuk VIII van onderhavig verslag. Niove, 3 juni 2003 (getekend) Ben Lanckman. Ben Lanckman & Co, Bedrijfsrevisoren Burg. b.v.b.a., vertegenwoordigd door Ben Lanckman, Bedrijfsrevisor-vennoot. Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering stelt vast dat ingevolge de hierboven doorgevoerde kapitaalsverhoging het vereiste minimumkapitaal en het vereiste volstort gedeelte van het kapitaal is bereikt en zodoende voldaan is aan de voorwaarden om tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te kunnen overgaan. De vergadering beslist vervolgens tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, en met behoud van het maatschappelijk patrimonium, doch met wijziging van de tien aandelen in honderd aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal; - vaststelling dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van juni om achttien uur; - wijziging van de naam in CONCRESCO; - overbrenging van de maatschappelijke zetel naar 9220 Hamme, Dendermondsesteenweg 17.

6. De statuten die de maatschappelijke betrekkingen zullen regelen van de omzetting af, in vervanging van de vorige statuten worden aangenomen, en waaromtrent de bekend te maken bestanddelen zijn, en voor zover ze hierboven nog niet zijn vermeld:

- De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "CONCRESCO".

- zetel : 9220 Hamme, Dendermondsesteenweg 17; - doel van de vennootschap : zie hierboven onder 4; - De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-€), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal is volstort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (6.200,-€).

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt en iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

- Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Indien de wettelijke voorzieningen zulks vereisen, zal het toezicht toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen; alsdan stelt de algemene vergadering het aantal commissarissen vast en benoemt één of meerdere commissarissen, waarbij tevens de duur van hun mandaat bepaald wordt en hun vergoeding.

- De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur ter maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

- Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten - of hun vertegenwoordigers - uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

- Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleend, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

- Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

- Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. - Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen : - vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is. - een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend. Het saldo zo er één is wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen. Bij gebrek aan gewone meerderheid om de winst te reserveren of desgevallend over te dragen wordt deze dus verdeeld.

- Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan ter vervanging van afgeloste kapitaal aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

7. Ingevolge de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en de wijziging van de aandelen, beslist de vergadering aan de vennoten in ruil voor elk aandeel dat zij in de vennootschap onder firma bezitten tien (10) aandelen op naam met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te kennen.

8. Er wordt beslist tot het eervol ontslag van de Heer Jean-Pierre Willaerts en de Heer André Willaeris, voornoemd, uit hun mandaat van zaakvoerder, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige vergadering. De vergadering verleent hen kwijting over hun mandaat.

9. De Heer Jean-Pierre Willaerts, wonende te Hamme, Zogge 117 wordt benoemd tot niet statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur, en wiens mandaat bezoldigd zal zijn.

10. De vergadering verleent toelating aan de Heer Dieleman Benny, wonende te Hamme, Doorn 17, om toe te treden tot de vennootschap, welke toetreding gepaard gaat met overdracht van tien (10) aandelen, die volstort zijn tot beloop van tweenzestig euro per aandeel, door de Heer Jean-Pierre Willaerts, voornoemd, aan de Heer Dieleman Benny, voornoemd.

11. Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd .

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/6/2003;
- het verslag van de zaakvoerder nopens de omzetting, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva per 31/3/2003;
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva per 31/3/2003. - de gecoördineerde statuten.