



03118672

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04-11-2003

HASSELT

Griffie

Benaming : WILO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Terploeg 58, 3980 Tessenderlo

Ondernemingsnr 0476831808

Voorwerp akte Kapitaalverhoging - naamswijziging - wijziging statuten

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel op tweeëntwintig september tweeduizend en drie, en dragende de melding "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te. Diest op vierentwintig september tweeduizend en drie boek 510 blad 8 vak 11, Ontvangen duizend vierhonderd tachtig euro(€ 1 480) de eerstaanw. inspecteur (get) C.COENEN" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Wilo met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

1 Bij éénparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen met betrekking tot de kapitaalverhoging voor te lezen.

2 De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd zesennegentigduizend euro (€ 296.000,-), door een inbreng in natura, om het te brengen van honderd dertigduizend euro, naar vierhonderd zesentwintigduizend euro door creatie van tweehonderd zesennegentig aandelen (296), zonder vermelding van de nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun inschrijving.

Beschrijving van de inbreng in natura.

Verslag bedrijfsrevisor

Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ira Nicolaij & Partners", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, aangeduid door de aandeelhouders heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 581 van het wetboek van vennootschappen

Dit verslag komt tot het volgende besluit:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 296 000,00 EUR bij de N.V. WILo met zetel te Tessenderlo, Terploeg 58, werd het dossier van de inbreng in natura bestaande uit een bedrijfsgebouw met Burelen, stockage- en opslagruimtes, werkplaats en chalet op en met grond te Tessenderlo, Terploeg 58, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controle-normen van het instituut der bedrijfsrevisoren

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder normale marktomstandigheden en onder voorbehoud van de geldigheid van het afgeleverde bodemattest en het stellen van een financiële zekerheid voor de effectieve uitvoering van de bodemsanering.

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

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

de inbreng bestaat en de methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 296.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de inbrengers, de heer en mevrouw Loots-Raymaekers, wonende te Tessenderlo, Terploeg 58, bestaat uit 296 volstorte aandelen van de Nv Wilo.

Ik wil er ten slotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de vernichting

Sint-Truiden, 20 augustus 2003.

Voor B.V.B A IRA NICOLAIJ & PARTNERS,

(Get.)

Nicolaij Ira,

Bedrijfsrevisor"

Verslag van de Raad van Bestuur.

De Raad van bestuur heeft het verslag opgesteld dat door voornoemd artikel wordt vereist en waarin hij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verwoordt

Inbreng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De heer Loots Joseph en mevrouw Raymaekers Rosa verklaren de hierna beschreven onroerende goederen in de huidige vennootschap in te brengen:

GEMEENTE TESSENDERLO, tweede afdeling

1. Een INDUSTRIEGEBOUW met grond en aanhorigheden gelegen Terploeg nummer + 58, gekadastraerd wijk B nummer 746/A/2, voor een oppervlakte van zeven aren achtenzeventig centiares.
2. Een INDUSTRIEGEBOUW met grond en aanhorigheden gelegen Terploeg 58, gekadastraerd wijk B nummer 746/Z, voor een oppervlakte van negentig aren vijf centiares.

Voormelde goederen onder 1. en 2. waren voorheen gekadastraerd wijk B nummer 746/Y, voor een oppervlakte van zevenennegentig aren drieëntachtig centiares, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de administratie van het kadaster op drie juli tweeduizend en drie

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goederen horen toe aan de heer en mevrouw Loots-Raymaekers, de gebouwen om deze te hebben laten oprichten, de grond om door hen te zijn verkregen deels ingevolge akte verleden voor notaris Pissoort te Brussel op vijftientwintig september negentienhonderd drieënzeventig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op vijftien oktober daarna, boek 671 nummer 13, en deels om meer dan dertig jaar in zijn bezit te zijn.

Hypothecaire toestand

De inbrenger verklaart dat de ingebrachte goederen vrij en onbelast zijn van alle hoegenaamde hypothecaire lasten en inschrijvingen.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledige kennis te hebben genomen, wordt aan de inbrenger, de heer en mevrouw Loots Joseph en Raymaekers Rosa tweehonderd zesennegentig volledig volgestorte aandelen van de huidige vennootschap toegekend, door hen aanvaard.

Fiscale verklaringen

A. De ondergetekende notaris leest artikel 203 alinea 1 van het Wetboek van Registratierechten voor.

B. Enkel voor wat de inning van de registratierechten betreft verklaren de verschijnende partijen dat .

de netto-verkoopwaarde van de inbreng in natura is geschat op tweehonderd zesennegentigduizend euro (€ 296 000,-);

- de waarde van de maatschappelijke rechten toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura overschrijdt niet de netto verkoopswaarde van de inbreng

3. Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel is volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd zesentwintigduizend euro (€ 426.000,-) en is vertegenwoordigd door vierhonderd zesentwintig aandelen (426).

4. De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Kyara"

5. de algemene vergadering besluit artikel 1 en 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt

"ARTIKEL EEN:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt "KYARA".

"ARTIKEL VIJF:

Het kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 426.000,-). Het is vertegenwoordigd door vierhonderd zesentwintig aandelen (426) zonder nominale waarde."

6. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen, en verleent een bijzondere volmacht aan Fiducial euraccountant of hun aangestelden, om het nodige te doen voor de verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank der ondernemingen.

Tegelijkertijd neergelegd: verslag raad van bestuur + verslag bedrijfsrevisor

notaris Christel Meuris