



Luik

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

Vc
beheb
aar
Belk
Staar



05135308

21-09-2005
BRUSSEL
Griffie

Benaming : NEXEN EUROPE GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koningin Astridlaan 59 bus 12 1780 WEMMEL

Ondernemingsnr : 0437 047.950

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING

STATUTENWIJZIGING - OMZETTING

Het proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende notaris Marc Bauwens te Haaltert, op acht september tweeduizend en vijf, geregistreerd te Aalst, derde kantoor, op veertien september tweeduizend en vijf, acht bladen, twee verzendingen, boek 166, blad 14, vak 6. Ontvangen : 25,00 euro. De Ontvanger (getekend) G. Van Hoorde, e.a. Inspecteur, luidt als volgt :

"In het jaar tweeduizend en vijf.

Op acht september.

Te Haaltert, Stationsstraat, 131, in ons kantoor

Voor ons, MARC BAUWENS, notaris te Haaltert.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEXEN EUROPE GROUP", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59 bus 12, opgericht onder de benaming "S.A. HORTON INTERNATIONAL N.V." blijkens akte, verleden voor notaris Raoul Maertens te Sint-Pieters-Woluwe op zeventien maart negentienhonderd negentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien april erna, onder nummer 890414-251. De statuten zijn sindsdien meermaals gewijzigd, voor het laatst waarbij onder andere de naam werd gewijzigd, bij akte verleden voor notaris Paul Maselis te Schaarbeek op zesentwintig juli negentienhonderd negennegentig, bekend gemaakt als voormeld op dertien augustus erna, onder nummer 19990813-051. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0437 047.950, ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig of vertegenwoordigd de enige aandeelhouder die volgens zijn verklaring het aantal aandelen bezit hierna vermeld :

De vennootschap naar het Amerikaans recht van de staat Minnesota (Verenigde Staten van Amerika), "NEXEN GROUP INC", met zetel te Minnesota 55127, 560 Oak Grove Parkway, Vadnais Heights (Verenigde Staten van Amerika), eigenaar van drieëndertigduizend zeventienhonderd vijftig volstorte aandelen.

TOTAAL : DRIEËNDEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG AANDELEN.

De voornoemde aandeelhouder wordt hier vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Schandevyl, boekhouder-fiscalist, nummer identiteitskaart 116 0017211 31, wonend te Roosdaal, Witteweg 19, krachtens onderhandse volmacht, welke aan deze akte gehecht zal blijven

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Dirk Van Schandevyl, voornoemd. Hij zal tevens fungeren als secretaris en stemopnemer.

De voorzitter vertoont en vraagt de ondergetekende notaris het volgende te willen akteren.

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering werd belegd om te beraadslagen over de volgende dagorde :

1. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, niet meer dan drie maanden op voorhand vastgesteld.

2. Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Johan De Mol, optredend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&M Partners", met kantoor te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap.

6. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recte** : 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

7. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht.

B. Dat de enige aandeelhouder van de vennootschap, bezittende drieëndertigduizend zeventienhonderd vijftig aandelen, welke gans het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

C. Dat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beslissen over de punten op de dagorde

De bestuurders hebben bij schrijven verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze brief wordt hierbij aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde verrechtvaardigen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat zij geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

1-2. Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag, opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Johan De Mol, optredend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&M Partners", met kantoor te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op éénendertig juli tweeduizend en vijf

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig juli tweeduizend en vijf en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Johan De Mol, optredend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&M Partners", met kantoor te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271 luiden als volgt

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Wij maken voorbehoud voor de rubriek "voorraden" welke per 31 juli 2005 € 178.797,43 bedraagt. Aangezien wij aangesteld werden na balansdatum konden wij niet aanwezig zijn bij de fysische voorraadopname

Het netto-actief volgens deze staat is negatief voor € 438.609,21. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van € 538.722,21, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt € 977.331,42

Daar het eigen vermogen van de vennootschap negatief is, zijn de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing

Borsbeek, 2 september 2005

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor."

3. Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De naam, de zetel, de duur en het doel zullen hetzelfde zijn als deze van de huidige vennootschap, evenals het kapitaal en de reserves, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister te Brussel.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op éénendertig juli tweeduizend en vijf.

De vergadering beslist verder dat elk aandeel van de naamloze vennootschap wordt uitgewisseld tegen een aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

4. Aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan het uittreksel als volgt luidt.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt NEXEN EUROPE GROUP.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 59 bus 12

De vennootschap heeft tot doel:

□ Het verstrekken van diensten en technische bijstand aan personen en vennootschappen teneinde de verkoop te bevorderen van industriële producten, geproduceerd door verbonden vennootschappen of leden van de groep "NEXEN", evenals de dienst na verkoop en het onderhoud van voormelde producten.

□ Optreden als verkoopscissionair, alsook rechtstreeks tussenkomen bij de aan- en verkoop van voormelde producten.

□ De studie en verwezenlijking van plannen en projecten en het verschaffen van advies, hulp en technische bijstand aan vennootschappen, personen, organisaties, zowel Belgische als buitenlandse.

□ De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.

□ De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, borgstellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd achtendertigduizend zevenhonderd tweeëntwintig euro twintig cent (538 722,20 €). Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd vijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde.

De aandelen waarop werd ingeschreven zijn volstort

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de eerste dinsdag van de maand november van ieder jaar om vijftien uur, op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Van de nettowinst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat zij één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.

5. Ontslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap

De twee bestuurders, met name de heer Scott Brian GLOVER, geboren op elf januari negentienhonderd zesenvijftig, wonend te 617 Koehn Circle, Chaska, MN 55318 (Verenigde Staten van Amerika) en de heer James HASART, geboren op vijftien mei negentienhonderd zevenveertig, wonend te 7465 Elm Street West, Webster WI 54893 (Verenigde Staten van Amerika), hebben verklaard hun ontslag te geven in hun functie van bestuurder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten.

- de heer Scott Brian GLOVER, wonend te 617 Koehnen Circle, Chaska, MN 55318 (Verenigde Staten van Amerika);

- de heer James HASART, wonend te 7465 Elm Street West, Webster, WI 54893 (Verenigde Staten van Amerika)

De vergadering verleent hen decharge voor de uitvoering van hun mandaat tot op éénendertig juli tweeduizend en vijf, datum van de afsluiting van voormelde staat van activa en passiva. Voor de resterende periode, zal er decharge verleend worden aan voormelde bestuurders, door de volgende jaarvergadering.

6 Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- de heer Hugh Kehne Schilling Jr., geboren op achttien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonend te 3646 Labore Road, Saint Paul, MN 55110 (Verenigde Staten van Amerika), dewelke aanvaardt.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7 Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8 Bijzondere volmacht

Bij deze geeft de algemene vergadering van aandeelhouders aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFILE CONSULTING", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 1760 Roosdaal, Witteweg 19, RPR 0466.815 369, een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

1. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de "BTW.", de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten met bevoegdheid daarbij onder meer alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren, alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

2. één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,

3. alle om het even welke sociaal rechtelijke administraties en sociale secretariaten,

4. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;

dit alles zonder telkens voorafgaandelijk het akkoord van de zaakvoerder te behoeven of hem voorafgaandelijk te moeten inlichten

Deze volmacht is delegerbaar en houdt de intrekking in van alle voorheen gegeven volmachten inzake fiscale zaken.

BESLISSING VAN DE ZAAKVOERDER

Onmiddellijk daarna heeft de heer Hugh Kehne Schilling Jr., voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, beslist volgende bevoegdheden te delegeren aan de heer Louis Joseph De Clercq, geboren te Brussel op twee augustus negentienhonderd vijftig, nationaal nummer 500802 057 19, wonend te 1982 Zemst (Elewijt), Dennenstraat 5:

☐ het plaatsen van bestellingen, uitgezonderd bestellingen bij ondernemingen van de Nexen Group, waarvoor geen beperking geldt, tot een maximum totaalbedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro per bestelling (exclusief BTW);

☐ het ontvangen van aangetekende zendingen per post of van zendingen per koerierdienst of gelijkaardige verzenddiensten,

☐ het uitvoeren van betalingen tot een maximum van twaalfduizend vijfhonderd euro per betaling, met uitzondering van de betaling van salarissen, alle vormen van loonbelastingen, RSZ-bijdragen en betalingen aan andere vennootschappen van de groep, waarvoor geen beperking geldt,

☐ het tekenen van alle documenten inzake salarissen, alle vormen van loonbelastingen en RSZ,

☐ het tekenen van alle correspondentie met lokale, regionale, federale en Europese openbare besturen,

☐ het tekenen van contracten inzake nutsvoorzieningen zoals water, electriciteit en telecommunicatie

De voormelde delegatie van bevoegdheden kan op ieder moment door de zaakvoerder worden herroepen

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121,1° van het Wetboek van Registratierechten, van de artikelen 211 en volgende van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

KOSTEN

De voorzitter verklaart en de vergadering neemt akte van het feit dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen of lasten onder welke vorm ook die voor rekening van de vennootschap komen of die naar aanleiding van onderhavige akte ten hare laste worden gelegd, ongeveer negenhonderd euro bedragen.

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt ondergetekende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart

Daar er geen andere punten op de dagorde stonden, werd de vergadering gesloten

ONTWERP

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2, van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen, aangebracht aan het ontwerp. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL, verleden te Haaltert.

En na vervulling van het bovenstaande, hebben voornoemde Comparanten, deze hier met ons, notaris, genaamtekend

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Marc BAUWENS

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Expeditie van de akte statutenwijziging ;
2. Volmacht ;
3. Verslag raad van bestuur ;
4. Verslag bedrijfsrevisor ,
5. Gecoördineerde statuten.