



MONITEUR

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



07061512

NEERGELEGD

17-04-2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0466 017 001

Benaming : **DE WERF**
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Sterrenstraat 54
2500 Lier

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op achtentwintig maart tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WERF" met zetel te 2500 Lier, Sterrenstraat 54 gekend onder het ondernemingsnummer 0466.017.001, besloten heeft,

*** Naamswijziging**

de naam te wijzigen in "HYDROKIT BENELUX"

*** Doelwijziging**

om de huidige tekst van artikel 3 aan te vullen met hetgeen volgt:

"- Alle industriële en commerciële handelingen die gelinkt zijn aan de verkoop van hydraulisch, elektronische en mechanische kits voor uitrustingen voor de burgerlijke bouw, landbouwmachines en industriële machines."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst worden aangepast en luiden zoals hierna vermeld.

*** Kapitaalverhoging**

het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600), door het creëren van tweehonderd (200) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande, genietende van dezelfde rechten en voordelen en die in het resultaat van de vennootschap zullen delen met ingang vanaf één januari tweeduizend en zeven.

Op de nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in speciën volgens een prijs van duizend (€ 1000,00) per aandeel die hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen doch geheel overeenstemt met de intrinsieke waarde van de oude aandelen en deze zullen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen voor minimum één/vijfde volstort moeten worden.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "kapitaal".

De aanwezige aandeelhouders verzochten ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd doorgevoerd zoals gezegd en dat derhalve het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300) elk.

De inschrijver verklaart en al de leden van de algemene vergadering erkennen dat de som van honderdduizend euro (€ 100 000,00) daadwerkelijk gestort werd op één of meer geblokkeerde rekeningen. Dat derhalve de som van de verrichte stortingen, totaal, honderdduizend Euro (€ 100 000,00) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op de bijzondere rekening(en).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van honderd duizend euro (€ 100 000,00) voorafgaandelijk aan deze overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met nummer 363-0134571-72 bij ING BANK ten name van de vennoot-

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

Luik B - Vervolg

schap, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op zeventwintig maart laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier zal blijven bewaard.

* Creatie A en B Aandelen

categorieën van aandelen te creëren, twee groepen van aandelen te creëren, te weten groep A en groep B.

Groep A bestaat uit honderd (100) aandelen.

Groep B bestaat uit tweehonderd (200) aandelen.

* wijziging boekjaar

het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op één oktober om te eindigen op dertig september, in de toekomst te laten lopen vanaf één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

* verlenging huidig boekjaar overgangsmaatregel

Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op dertig september tweeduizend en zeven, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeven om alzo vanaf één januari tweeduizend en acht de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.

* wijziging datum algemene vergadering

de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de vierde woensdag van de maand februari naar de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur

* omzetting van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Het beschikkend gedeelte van het proces-verbaal dat betrekking heeft op de omzetting in een naamloze vennootschap luidt letterlijk:

A. BIJZONDER VERSLAG DER ZAAKVOERDER(S):

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag omtrent deze omzetting en van het daarbij gevoegde staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren het ontwerp van statutenwijziging, een afschrift van het verslag en van de staat van actief en passief ontvangen te hebben en dat bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden van artikel 779, eerste lid W. Venn.

B. REVISORAAL VERSLAG

De zaakvoerders worden ontslagen van de voorlezing van het revisoraal verslag, verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter Bogaert, bedrijfsrevisor met kantoor te 3050 Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10. Alle aandeelhouders erkennen vooraf een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk:

"5 Besluit

Het bestuursorgaan van de vennootschap DE WERF BVBA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 december 2006, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van BVBA naar NV

De staat van activa en passiva per 31 december 2006 vertoont een balanstotaal van € 353 624,84, een geplaatst kapitaal van € 18.600,00 volstort voor € 12.394,68 en een eigen vermogen van € 57.425,39.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 december 2006 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Luik B - Vervolg

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

Het netto-actief volgens deze staat van € 57.425,39 is € 38.825,39 hoger dan het geplaatst kapitaal van € 18.600,00 en is € 4.074,61 kleiner dan het minimumkapitaal van € 61.500 vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. De Buitengewone Algemene Vergadering dd 28 maart 2007 aanstaande, zal dan ook beraadslagen over de goedkeuring van de kapitaalverhoging ten belope van € 200.000,00

Oud-Heverlee, 21 maart 2007

Peter BOGAERT burg. bvba vertegenwoordigd door

Peter Bogaert Bedrijfsrevisor "

Van dit verslag zal, om te voldoen aan artikel 783, 4° lid W. Venn., een afschrift neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

C. OMZETTING:

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in die van een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

De activiteiten en het maatschappelijk doel van de vennootschap zullen uitgebreid worden zoals hiervoor vermeld.

Het kapitaal is verhoogd zoals hiervoor gemeld. De reserves blijven dezelfde zoals ze voorkomen op de genoemde staat van actief en passief, zo ook alle afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, vorderingen en schulden.

De vennootschap behoudt onder haar nieuwe rechtsvorm hetzelfde ondernemingsnummer alsook haar registratienummer bij de Administratie van de BTW, tenzij ze om redenen vreemd aan deze omzetting gewijzigd zouden worden.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief waarvan boven sprake. Alle verrichtingen en verbintenissen die sedert de datum van afsluiting van die staat van actief en passief gedaan werden door de vennootschap, worden geacht gedaan te zijn voor de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm. Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd voortgezet worden en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm onverkort er alle gevolgen van dragen en alle voordelen uit kunnen putten.

D. KWIJTING EN DECHARGE AAN DE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt aan de zaakvoerders, de heer Geert Nauwelaers, hierna genoemd, kwijting en decharge verleend over het door hen tot op heden gevoerde beleid over de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

E. VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

En nadat aldus het besluit tot omzetting genomen werd, werden, rekening houdend met de zojuist doorgevoerde kapitaalverhoging de statuten van de nieuwe rechtsvorm artikelsgewijze en eenparig goedgekeurd, alles overeenkomstig artikel 782 W. Venn.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde vennoten verklaren vooraf de integrale tekst van deze statuten ontvangen te hebben.

De statuten werden als volgt geformuleerd:

Met betrekking tot de nieuwe statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, worden hieronder die punten bekendgemaakt die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen bekendgemaakt moeten worden:

Luik B - Vervolg

* RECHTSVORM - NAAM - ZETEL

Een naamloze vennootschap is opgericht onder de benaming "HYDROKIT BENELUX" met zetel te 2500 LIER, Sterrenstraat 54.

* DOEL

Het doel van de vennootschap werd als volgt omschreven:

"Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- De aankoop en verkoop, de import en export van voertuigen, bouwmachines, gereedschappen alsmede alle verwante goederen;
- Consultancy inzake de commercialisatie van voormelde producten;
- Het verstrekken van management, marketing en sales diensten in de meest brede zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en fiscale aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Het verwerven en beheren van handelszaken;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
- Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te bereiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken.
- Alle industriële en commerciële handelingen die gelinkt zijn aan de verkoop van hydraulisch, elektronische en mechanische kits voor uitrustingen voor de burgerlijke bouw, landbouwmachines en industriële machines.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken "

* DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

* KAPITAAL & GESTORT GEDEELTE

Artikel 5: KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00), vertegenwoordigd driehonderd (300) aandelen met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300) elk.

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in twee aandelencategorieën te weten:

Honderd (100) aandelen van groep A,

Tweehonderd (200) aandelen van groep B.

* BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming die aan de winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, zal worden gegeven

* BEPALINGEN I.V.M HET VEREFFENINGSSALDO

"Artikel: ...

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de 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 aanwezig zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Luik B - Vervolg

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, zullen de vereffenaars hiermede rekening houden, en zullen zij, alvorens tot enige uitkering over te gaan, het evenwicht tussen de aandelen herstellen hetzij door eventueel bijstortingen op te vragen, hetzij door terugbetaling te doen.

Indien er bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbrengen "

*** BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het maatschappelijk boekjaar loopt jaarlijks van één januari tot éénendertig december.

*** PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de **laatste vrijdag van de maand mei** van elk jaar om negentien uur in de zetel van de vennootschap, of op de dag, het uur en de plaats in de oproeping medegedeeld. Is de dag waarop de jaarvergadering moet gehouden worden geen werkdag, dan zal ze bijeenkomen op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

*** VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

"Artikel 28: Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die ofwel bestuurder ofwel aandeelhouder is. Minderjarigen en onbekwamen worden vertegenwoordigd door hun wettige vertegenwoordigers, vennootschappen door hun organen.

"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."

*** BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

"Artikel 21: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT DER BESTUURDERS

Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens lastgeving aan derden, geldig ondertekend door **TEN MINSTE TWEE BESTUURDERS**.

De gewone bestuurders, **COLLECTIEF HANDELEND MET HET GENOEMDE AANTAL**, kunnen bijgevolg alle handelingen stellen met betrekking tot de realisatie van het doel van de vennootschap, ongeacht wat er de belangrijkheid van is.

In gezegde hoedanigheid optredend, kunnen zij eveneens namens de vennootschap elke eis, verweer, bezwaar, beroep en annulatie met betrekking tot gerechtelijke procedures instellen.

Genoemde verplichting voor de bestuurders om gezamenlijk op te treden vermindert geenszins de bevoegdheid voor de raad van bestuur om handelend als college, de vennootschap te verbinden."

*** DAGELIJKS BESTUUR**

Artikel 20: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

*** BENOEMINGEN**

Door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders werden als eerste bestuurders aangesteld:

1. De heer Geert Luc Bert **NAUWELAERS**, wonende te 2500 Lier, Berlaerij 10;
2. De heer Marc Julien **GUIOT**, wonend te 1380 Lasne, Chemin du Tilleul 28/a;
3. De vennootschap naar Frans Recht **HYDROKIT SAS**, met zetel te Frankrijk, Z.A. du Bocage, FR-85170 Le Poiré-sur-Vie;
4. De heer Jacques Bernard Jean-Marie **AUDUREAU**, wonend te La Voirie, Saligny 85 (Frankrijk).

Zij werden allen aangesteld voor de maximumduur toegelaten door het Wetboek van Vennootschappen, te weten zes jaren. Hun mandaten, zullen behoudens vroegtijdig vrijwillig of gedwongen ontslag van rechtswege eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf.

*** GEDELEGEERDE-BESTUURDER**

- Tot gedelegeerd-bestuurder, belast met het dagelijks bestuur werd benoemd: de heer **Geert Nauwelaers**, voornoemd.

Luik B - Vervolg

* COMMISSARIS

Er werd besloten geen commissaris aan te stellen.

* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT

Mevrouw VAN LOOK Godelieve Justine Gerard, apotheker, geboren te Brasschaat op zeventien februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2500 Lier, Berlaerij 10 is alhier vertegenwoordigd door de heer Geert Nauwelaers, hierna genoemd, ingevolge volmacht

* BIJZONDERE VOLMACHT

De raad van bestuur verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accounting & Tax Partners, met zetel te 3001 Leuven, Industrieweg 4 bus 5 de bijzondere volmacht om bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten.



Geassocieerd notaris Isis Vermander.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
- * Een volmacht
- * Verslag van bedrijfsrevisor,
- * Verslag van zaakvoerder