

**Luik B**

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



07178684

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

03 DEC. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.110.471.****Benaming**

(voluit)

"VAN DE WEGHE MONTAGE", afgekort "VDW MONTAGE"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Wilrijk (Antwerpen), Boomsesteenweg 860

**Onderwerp akte : Naamwijziging - Doelwijziging - Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen -
Ontslag van zaakvoerders**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris" met zetel te Antwerpen, handelend namens en voor rekening van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde Notarissen", met zetel te Antwerpen, Amerikalei 163; op achtentwintig november tweeduizend en zeven;

BLIJKT DAT.

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Van de Weghe Montage**", afgekort "**VDW Montage**", gevestigd te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 86, B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer 0473.110.471, rechtspersonenregister Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Ooreenkomstig het voorstel van de zaakvoerders, het doel van de vennootschap te herformuleren als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel .

1. zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden, in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Ze kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin ze participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Ze mag eveneens mandaten waarnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin ze participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

2. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénsmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

3. Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, het beheer van een patrimonium waar te nemen, deze te behouden en oordeelkundig uit te breiden, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan zich ten gunste van

andere vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend."

- II. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljoen honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd euro (€4.173.500,00) om het van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op vier miljoen honderd tweeënnegentig duizend honderd euro (€4.192.100,00) door uitgifte van éénenveertig duizend zeshonderd vijftig (41.735) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf achtentwintig november tweeduizend en zeven, pro rata temporis.

Deze éénenveertig duizend zeshonderd vijftig (41.735) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond driehonderd en één euro drieëntwintig cent (€301,23) zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen van honderd euro (€ 100,00) verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de heer Roger Van de Weghe, wonend te 2018 Antwerpen, Van Putlei 41, om deze te vergoeden voor de niet-geldelijke inbreng, voor een totale inbrengwaarde van twaalf miljoen vijfhonderd tweeënzeventig duizend euro (€12.572.000,00), van aandelen van diverse vennootschappen.

- III Het verschil tussen de inbrengwaarde van twaalf miljoen vijfhonderd tweeënzeventig duizend euro (€12.572.000,00) enerzijds en het bedrag van de kapitaalverhoging van vier miljoen honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd euro (€4.173.500,00), zijnde een totaal bedrag van acht miljoen driehonderd achtennegentig duizend vijfhonderd euro (€8.398.500,00), te bestemmen op de rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten.

Revisoraal verslag

De besluiten van het revisoraal verslag in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt op tweeëntwintig november tweeduizend en zeven door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VANSEUNINGEN, Bedrijfsrevisor, met kantoor te 2820 Bonheiden, Guido Gezellelaan 1 (bus 3), vertegenwoordigd door haar enige vennoot de heer John Vanseuningen, bedrijfsrevisor, aangewezen door een zaakvoerder, luiden als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DE WEGHE MONTAGE bestaat uit de inbreng van een aandelenportefeuille ten bedrage van 12.572.000,00 EUR

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

5.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

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

5.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng bestaat in 41.735 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van de Weghe Montage, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/41.921ste deel van het kapitaal elk.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

- IV. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van acht miljoen driehonderd achtennegentig duizend vijfhonderd euro (€8.398.500,00) om het van vier miljoen honderd tweeënnegentig duizend honderd euro (€4.192.100,00) te brengen op twaalf miljoen vijfhonderd negentig duizend zeshonderd euro (€12.590.600,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- V. De naam van de vennootschap te wijzigen in "VAN DE WEGHE GROUP", afgekort "VDW GROUP" en te bepalen dat de volledige naam en de afgekorte naam gezamenlijk of elk afzonderlijk mogen worden gebruikt.

VI - de tekst van Artikel 1 · Naam te vervangen door de volgende tekst :

“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.

Haar naam luidt VAN DE WEGHE GROUP”, afgekort “VDW GROUP”.

De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt ”

- Artikel 5 · Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en te laten luiden .

“5.1 Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen vijfhonderd negentig duizend zeshonderd euro (€12.590.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door ééneveertig duizend negenhonderd éénentwintig (41.921) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

5.2. Historiek van het kapitaal

1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€18 600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig november tweeduizend en zeven werd het kapitaal verhoogd met een totaal bedrag van twaalf miljoen vijfhonderd tweeënzeventig duizend euro (€12.572.000,00) en gebracht op twaalf miljoen vijfhonderd negentig duizend zeshonderd euro (€12.590.600,00) door uitgifte van ééneveertig duizend zeshonderd vijfentwintig (41 735) nieuwe aandelen die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend in vergoeding voor inbreng in natura van aandelen van diverse vennootschappen.”

- de statuten waar nodig aan te passen aan de vigerende wetgeving en bij deze gelegenheid de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en dienvolgens een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”

b) De naam van de vennootschap: “VAN DE WEGHE GROUP”, afgekort “VDW GROUP”; de volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

2. De zetel van de vennootschap: 2610 Wilrijk, Boomssesteenweg 860, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel .

1. zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden, in bestaande of nog op te richten maatschappijen Ze kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin ze participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Ze mag eveneens mandaten waarnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin ze participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

2. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénsmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

3. Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, het beheer van een patrimonium waar te nemen, deze te behouden en oordeelkundig uit te breiden, allen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan zich ten gunste van

- andere vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- Deze opsomming is niet beperkend.
4. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
 5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen vijfhonderd negentig duizend zeshonderd euro (€12.590.600,00), vertegenwoordigd door éenenveertig duizend negenhonderd éénentwintig (41.921) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 - b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort
 6. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
 - b) Intern bestuur:
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is
 - c) Externe vertegenwoordigingsmacht:
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
 7. Het begin en het einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december
 8. a) Gewone algemene vergadering: de tweede vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
 - b) Vertegenwoordiging van de vennoten:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
 - c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
 9. De bepalingen betreffende
 - a) de bestemming van de winst - reserve:
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt
Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
 - b) de wijze van vereffening
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
- VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
- a) De vergadering heeft akte genomen van het ontslag in de hoedanigheid van zaakvoerder aangeboden door
 - 1° De heer Dimitri ROMBOUTS, wonend te 2900 Schoten, Horstebaan 186;
 - 2° De heer Gregory, Yves, Victor ROMBOUTS, wonend te 2610 Wilrijk, Klaverbladdreef 14
 De vergadering heeft beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het thans lopende boekjaar zal behandelen, zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden zaakvoerders voor de vervulling van hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden
De vergadering heeft vervolgens beslist het aantal zaakvoerders te herleiden tot één (1) en bijgevolg niet te voorzien in de vervanging van de afgetreden zaakvoerders.



- b) Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan Mevrouw Gerda VAN HOEYDONCK, wonend te 2100 Deurne, Ter heydelaan 6 teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om inschrijving en alle latere wijzigingen te vorderen in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen
dd. 28 november 2007, met in bijlage : revisoraal verslag,
verslag zaakvoerders, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratiereelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.