

Lijk B

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



08115510

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02. 07. 2008

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0432.545.566****Benaming**(voluit) : **HECTOR VAN MOER EN ZONEN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwlandstraat 14 te 9120 MELSELE

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering**UITTREKSEL: PARTIËLE SPLITSING**

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op dertig juni tweeduizend en acht, geregistreerd, blijkt dat:

ZIJN BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HECTOR VAN MOER EN ZONEN, met zetel te 9120 Melsele, Nieuwlandstraat 14;

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren op negentien november negentienhonderd zevenentachtig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december negentienhonderd zevenentachtig onder nummer 871212 12.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd gewijzigd :

- bij akte verleden voor Notaris Joost Vercouteren te Beveren op drieëntwintig september negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien oktober negentienhonderd vierennegentig onder nummer 941019 4;

- bij akte verleden voor Notaris Joost Vercouteren te Beveren op zesentwintig september negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig oktober negentienhonderd vierennegentig onder nummer 941020 166;

- en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Joost Vercouteren te Beveren op zeven juli negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftentwintig juli negentienhonderd achtennegentig onder nummer 980725 263.

Hierna <<de te splitsen vennootschap>> genoemd.

Deze buitengewone algemene vergadering hebben na de beraadslagingen de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid beslissen de vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen voor de partiële splitsing de nominale waarde van de aandelen in de beide vennootschappen af te schaffen en beslissen zij het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro.

Uit hoofde hiervan wordt artikel 5 van de statuten van HECTOR VAN MOER EN ZONEN vervangen door volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzeestig cent vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Uit hoofde hiervan wordt het eerste lid van artikel 5 van de statuten van VAN MOER RECYCLING vervangen door volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING

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.

Met eenparigheid beslissen de vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen te hebben afgezien van de verslagen voorzien bij de artikelen 730, 731 en 733 van het wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen beslissen vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, en een afschrift van de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de bestuursorganen (opgesteld overeenkomstig art.313 W. Venn.) toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

DERDE BESLISSING :

VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen beslissen, ieder afzonderlijk, met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap HECTOR VAN MOER EN ZONEN door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de afvalverwerking naar VAN MOER RECYCLING.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de voormelde vennootschappen volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de bestuursorganen en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak "afvalverwerking" uitvoerig wordt beschreven.

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten zakelijke rechten overgedragen aan VAN MOER RECYCLING.

Kosten

De vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen beslissen met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkstelde verrichting gedragen worden door de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap, ieder voor de helft.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen beslissen, ieder afzonderlijk, met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de overnemende vennootschap toegewezen blijven aan de te splitsen vennootschap HECTOR VAN MOER EN ZONEN.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschappen – ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de overnemende vennootschap, aandelen van deze overnemende vennootschap uitgekeerd zonder enige oplegging en in dezelfde verhouding als de huidige aandeelhoudersstructuur.

Bijgevolg beslissen de vergaderingen de ruilverhouding als volgt te bepalen :

Gelet op de netto-inbrengwaarde uit HECTOR VAN MOER EN ZONEN van honderd achtentachtigduizend tweehonderd vijfenvijftig euro drieëndertig cent (188.255,33 euro) worden aan de aandeelhouders van HECTOR VAN MOER EN ZONEN in ruil voor hun inbreng duizend tweehonderd vijftig nieuwe aandelen van VAN MOER RECYCLING uitgegeven.

De nieuwe aandelen uitgereikt door de overnemende vennootschap zullen door 'en onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders verdeeld worden onder de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap HECTOR VAN MOER EN ZONEN, dewelke daartoe de aandeelhouders uitnodigen tot inschrijving in het register van aandelen.

Deelname in de winst

De vergaderingen beslissen met eenparigheid dat de nieuw uitgereikte aandelen in de winst deelnemen van de overnemende vennootschap vanaf één januari tweeduizend en acht.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf één januari tweeduizend en acht uitgevoerd door HECTOR VAN MOER EN ZONEN voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLISSING

OVERGANG VAN EEN GEDEELTE VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP- KAPITAALVERMINDERING IN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

A. De boekwaarde naar aanleiding van de inbreng in de naamloze vennootschap VAN MOER RECYCLING wordt verhoogd met honderd achtentachtigduizend tweehonderd vijftig euro drieëndertig cent (188.255,33 euro) en zal vergoed worden door uitgifte van duizend tweehonderd vijftig (1250) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zij zullen delen in de winst zoals hiervoren gezegd.

Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van HECTOR VAN MOER EN ZONEN op de wijze zoals hierboven gezegd.

De inbreng van activa en passiva is uitvoerig beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Zoals hierboven vermeld wordt ten overstaan van de inbreng in natura aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap duizend tweehonderd vijftig aandelen (1.250) aandelen toegekend met een fractiewaarde van ieder één/duizend tweehonderd vijftigste, in te boeken in VAN MOER RECYCLING als volgt :

- vierduizend en vijfenzeestig euro drieënnegentig cent (4.065,93) op het kapitaal;
- vierennegentigduizend negenhonderd tweeënzestig euro en vijf cent (94.962,05 euro) als verhoging van de reserves
- negenentachtigduizend tweehonderd zevenentwintig euro vijfendertig cent (89.227,35 euro) als overgedragen resultaat

B. Als gevolg van voormelde inbreng door HECTOR VAN MOER EN ZONEN in VAN MOER RECYCLING vermindert de boekwaarde van HECTOR VAN MOER EN ZONEN met honderd achtentachtigduizend tweehonderd vijftig euro en drieëndertig cent (188.255,33 euro).

Deze vermindering wordt in de boekhouding van HECTOR VAN MOER EN ZONEN ingeboekt als volgt :

- vierduizend en vijfenzeestig euro drieënnegentig cent (4.065,93) als vermindering op het kapitaal;
- vierennegentigduizend negenhonderd tweeënzestig euro en vijf cent (94.962,05 euro) als vermindering van de reserves
- negenentachtigduizend tweehonderd zevenentwintig euro vijfendertig cent (89.227,35 euro) als vermindering van het overgedragen resultaat

Deze vermindering geschiedt zonder vernietiging van de bestaande aandelen.

C. Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van het gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt nog verder onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden, met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten, die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.

4. Het personeel, tot op heden in dienst bij de gesplitste vennootschap zal volledig overgenomen worden met behoud van rechten en anciënniteit door de overnemende vennootschap wat betreft het personeel dat bij haar bedrijfstak hoort.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP NAAR AANLEIDING VAN DE KAPITAALVERMINDERING EN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN NAAR AANLEIDING VAN DE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen, in aansluiting met onderhavige partiële splitsing, de statuten van de te splitsen vennootschap en van de overnemende vennootschappen als volgt te wijzigen :

A. Artikel 5 van de statuten van HECTOR VAN MOER EN ZONEN te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zesentwintigduizend negenhonderd twintig euro en zesenzeventig cent vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde

B. Het eerste lid van artikel 5 van de statuten van VAN MOER RECYCLING te vervangen door volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenvijftig euro en vierennegentig cent vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

ZESDE BESLISSING : NAAMSWIJZIGING HECTOR VAN MOER EN ZONEN

De vergadering van de BVBA HECTOR VAN MOER EN ZONEN beslist deze naam te wijzigen in INDIMMO. Bijgevolg wordt artikel 1 gewijzigd als volgt : "De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "INDIMMO"

ZEVENDE BESLISSING : DOELSWIJZIGING HECTOR VAN MOER EN ZONEN

De vergadering van de BVBA HECTOR VAN MOER EN ZONEN beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerders alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en acht te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

ACHTSTE BESLISSING : NAAMSWIJZIGING VAN MOER RECYCLING

De vergadering van de BVBA VAN MOER RECYCLING beslist deze naam te wijzigen in HECTOR VAN MOER EN ZONEN. Bijgevolg wordt artikel 1 tweede zin gewijzigd als volgt : "Haar benaming luidt als volgt : HECTOR VAN MOER EN ZONEN."

NEGENDE BESLISSING : DOELSUITBREIDING VAN MOER RECYCLING

De vergadering van VAN MOER RECYCLING beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :

- Onderaannemingen voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, grond en afbraakwerken van gebouwen en inrichtingen, machineverhuur allerhande, containerverhuur, putboringen en droogzuigingen.

- Vervoer voor rekening van derden.

- Onderneming voor eigenlijke zee- en revierwerken en onderneming voor de grote werken van drooglegging en pompen.

- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen en onderneming voor drainageswerken.

- Onderneming voor rioleringswerken.

- Onderneming voor water- en gasvoorziening.

- Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen en onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.

- Onderneming voor het aanleggen en onderhoud van diverse terreinen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
- Onderneming voor waterbouwkundige werken.
- Onderneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken.
- Onderneming voor bijzondere grondwerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van slopingswerken.
- Onderneming voor nationaal en internationaal vrachtvervoer.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen, doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerders alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenenderfif maart tweeduizend en acht te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TIENDE BESLISSING : AANPASSING VAN ARTIKELEN VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE NUMMERING IN HET LICHT VAN DE CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET EN VAN DE INVOERING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De vergaderingen beslissen:

a. de verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

b. Uit hoofde van het nieuw Wetboek van Vennootschappen worden de volgende aanpassingen doorgevoerd :

- In artikel één van de statuten van VAN MOER RECYCLING, dit uit hoofde van de schrijfwijze wordt het woord ' B.V.B.A. ' geschrapt en vervangen door de volgende schrijfwijze : 'BVBA'.

Alsook wordt de volgende paragraaf bijgevoegd bij artikel één van de statuten na de eerste zin, te weten :

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister gevolgd met haar ondernemingsnummer.

- In de tweede zin van artikel acht van de statuten van HECTOR VAN MOER EN ZONEN worden de woorden 'register van aandeelhouders' vervangen door 'register van aandelen'.

- Bij artikel twaalf van de statuten van HECTOR VAN MOER EN ZONEN en bij artikel veertien van de statuten van VAN MOER RECYCLING wordt na het woord ' zaakvoerders ' de volgende woorden bijgevoegd " natuurlijke of rechtsperso(n)en) " .

ELFDE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET VAN " Corporate Governance " zijnde de wet ' Deugdelijk Bestuur ' met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en ' de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering '.

A. Uit hoofde van de vast vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel twaalf van de statuten van HECTOR VAN MOER EN ZONEN en van artikel veertien van de statuten van VAN MOER RECYCLING aangepast en vervangen door de volgende tekst :

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

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

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de

handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

B. Uit hoofde van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering wordt :
de tekst van artikel achttien van de statuten van HECTOR VAN MOER EN ZONEN en de tekst van artikel twintig van de statuten van VAN MOER RECYCLING aangevuld met de volgende tekst :

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals verder uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

en worden de volgende artikelen bijgevoegd aan de statuten :

ARTIKEL : DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel hier beschreven in deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in artikel zeventien van de statuten aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL : DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

C. uit hoofde hiervan wordt de nummering van de artikelen van de statuten aangepast.

TWAALFDE BESLISSING : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHT

- De vergaderingen verlenen aan notaris Joost Vercouteren te Beveren alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de verschillende vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- De vergaderingen verlenen een bijzondere volmacht aan De Neef, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vervulling van de administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en het verslag van de bedrijfsrevisor.