



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08160750

NEERGELEGD

01-10-2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr :

806.754.344

Benaming

(voluit) : REKTO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden door Bart Arnauts, geassocieerde notaris, te Keerbergen, op 15 september 2008, blijkt wat volgt :

1. De heer PELLEGRIMS René Emiel, geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Waver op 01 oktober 1945 en zijn echtgenote mevrouw VAN DEN BROECK Elza Maria, geboren te Keerbergen op 14 juli 1946, samen wonende te Bonheiden, Meiboomstraat 25,
2. De heer PELLEGRIMS Kurt Edward, geboren te Bonheiden op 05 februari 1968, wonende te Bonheiden, Meiboomstraat 25,
3. De heer PELLEGRIMS Tom Eduard, geboren te Bonheiden op 04 februari 1969, wonende te Bonheiden, Ottershoekstraat 9, hebben de naamloze vennootschap REKTO opgericht.

De zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25

Het kapitaal bedraagt 4.524.000,00 €, vertegenwoordigd door 4524 aandelen met een gelijke fractiewaarde, en werd geheel geplaatst door inbrengen in natura.

1. De echtgenoten René Pellegrims en Elza Van Den Broeck plaatsen 1.654.000,00 € door inbreng van 60 aandelen van de naamloze vennootschap Eras en 176 aandelen van de naamloze vennootschap Duikwerken Pellegrims R. Zij ontvangen 1.654 aandelen.

2. De heer Tom Pellegrims plaatst 1.435.000,00 € door inbreng van 38 aandelen van de naamloze vennootschap Eras en 792 aandelen van de naamloze vennootschap Duikwerken Pellegrims R. Hij ontvangt 1.435 aandelen.

3. De heer Kurt Pellegrims plaatst 1.435.000,00 € door inbreng van 38 aandelen van de naamloze vennootschap Eras en 792 aandelen van de naamloze vennootschap Duikwerken Pellegrims R. Hij ontvangt 1.435 aandelen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de werkelijkheid van de inbreng in natura, de toegepaste schattingswijzen en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, luiden als volgt:

6. Besluit

De inbreng in natura tot oprichting van de N.V. REKTO bestaat uit de inbreng van aandelen van DUKWERKEN PELLEGRIMS R. NV en ERAS NV.

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, dat de oprichter 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;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn verantwoord 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, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.524 aandelen van de NV REKTO, zonder vermelding van nominale waarde. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te goeder trouw, Haacht, 20 augustus 2008. De Roover & C° Bedrijfsrevisoren BVBA. Vertegenwoordigd door Guy De Roover, bedrijfsrevisor."

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als benaming "REKTO"

De duur is onbepaald.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

De zetel bevindt zich te Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25 en kan bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden.

De vennootschap heeft tot doel:

- a. alle activiteiten van een holdingvennootschap en onder meer:
 - het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen en vennootschappen;
 - het besturen en vereffenen van deze vennootschappen;
 - het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen, zowel door kapitaalsinbreng als door het toekennen van kredieten en voorschotten;
 - het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten toegestaan aan deze vennootschappen;
 - het uitvoeren van opdrachten voor deze vennootschappen, zoals onder meer in de domeinen research en ontwikkeling, marketing en marktonderzoek en informatica;
 - het voeren van de boekhouding en de commerciële strategie;
 - het beheer van de eigen onroerende goederen en daartoe de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan van leasing, opstal en erfpachtcontracten;
 - het beheer van het eigen roerend vermogen en daartoe het verwerven van alle roerende goederen en rechten.
- b. alle activiteiten gangbaar in de sector van de aannemersbranche, en in het bijzonder duik-en onderwaterwerken, en hiertoe de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, de groothandel en kleinhandel, de verhuring of leasing, onderhoud en herstelling van allerhande hiertoe dienstige materialen;
- c. alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- d. de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

Het boekjaar loopt van 01 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31/12/2009.

Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste werkdag van de maand mei om 21u00. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2010.

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het doel van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling wijzigen of herroepen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen :

- a) door haar raad van bestuur;
- b) door een afgevaardigde bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden. De afgevaardigde bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. Indien er meerdere afgevaardigde bestuurders benoemd zijn, zijn zij gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
- c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat de volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

De oprichters benoemen met éénparigheid tot bestuurders voor een duur van 06 jaar:

- a) mevrouw Elza VAN DEN BROECK, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25
- b) de heer Rene PELLEGRIMS, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25
- c) de heer Tom PELLEGRIMS, wonende te 2820 Bonheiden, Ottershoekstraat 9
- d) de heer Kurt PELLEGRIMS, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25

De bestuurders benoemen éénparig tot afgevaardigde bestuurders:

- a) de heer Tom Pellegrims
- b) de heer Kurt Pellegrims

De bestuurders benoemen éénparig tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer René Pellegrims.

De oprichters benoemen met éénparigheid tot bestuurders voor een duur van 06 jaar:

- a) mevrouw Elza VAN DEN BROECK, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25
- b) de heer Rene PELLEGRIMS, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25
- c) de heer Tom PELLEGRIMS, wonende te 2820 Bonheiden, Ottershoekstraat 9
- d) de heer Kurt PELLEGRIMS, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Meiboomstraat 25

De bestuurders benoemen éénparig tot afgevaardigde bestuurders:

- a) de heer Tom Pellegrims
- b) de heer Kurt Pellegrims

De bestuurders benoemen éénparig tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer René Pellegrims.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden eveneens neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte met het verslag van de oprichters; het verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Bart Arnauts