


Luik B

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


NEERGELEGD
06 JULI 2011
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Ondernemingsnr : 0466.692.239
Benaming : Willems Engineering
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Laarnebaan 146
9070 Destelbergen (Heusden)

**Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN - KAPITALVERMINDERING - WIJZIGING DOEL-
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre Moulin, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P. MOULIN & N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Destelbergen, Dendemondesteenweg 432, op negenentwintig juni tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Willems Engineering" volgende beslissingen heeft genomen :

A. het kapitaal definitief is omgezet in euro en aldus thans vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) bedraagt. De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen, zodat het kapitaal en bezit van de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

B. onder toepassing van artikel 324 1° van het Wetboek Vennootschappen, vrijwillig het kapitaal te verminderen ten bedrage van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87) om het te brengen van vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) op negentienduizend achthonderd eenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48) en dit ter verwerving van twintig (20) aandelen eigen aandelen met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan.

Door deze vrijwillige beslissing tot kapitaalvermindering zal het fiscaal volstort kapitaal blijven overeenstemmen met het boekhoudkundig kapitaal dat in de jaarrekening wordt opgenomen. De vergadering stelt vast dat artikel 317 Wetboek van Vennootschappen derhalve niet van toepassing is.

Gelet op het waarderingsrapport, opgemaakt door de heer BOON Dirk, boekhouder, kantoor houdend te 9050 Gent, Merelbkestationsplein 3c, opgemaakt in opdracht van het bestuursorgaan van de vennootschap, wordt de waarde van de totaliteit van de aandelen, bepaald op een miljoen zevenhonderdachtenvijftigduizend zevenhonderd eenentachtig euro drieëndertig cent (€ 1.758.781,33) of afgerond een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00). De zaakvoerders stellen dus voor om de maximumprijs van één in te kopen aandeel vast te leggen op zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), hetzij voor twintig (20) in te kopen aandelen samen driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).

Het aanbod tot verkrijging van de eigen aandelen, gebeurt ten aanzien van alle vennoten onder dezelfde voorwaarden.

De zaakvoerders zullen instaan voor de boekhoudkundige en fiscale verwerking van de inkoop conform de wettelijke bepalingen ter zake. Zo zullen de zaakvoerders bij de inkoop instaan voor de inhouding van tien procent (10 %) roerende voorheffing op de zogenaamde inkoopbonus.

De zaakvoerders zullen, krachtens artikel 325 van het Wetboek van Vennootschappen een onbeschikbare reserve aanleggen gelijk aan de waarde van de verkregen aandelen lastens de beschikbare reserves zolang de ingekochte aandelen opgenomen zijn onder de activa van de balans. De aldus tot stand gebrachte onbeschikbare reserve zal geannuleerd worden na vernietiging van de ingekochte aandelen.

Overeenkomstig artikel 322 van het Wetboek van Vennootschappen kan de verkrijging slechts geschieden met de beschikbare reserves en de overgedragen winsten zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

De vergadering stelt vast dat op datum van 31 december 2010 de vennootschap over voldoende beschikbare reserves beschikt om deze onbeschikbare reserve aan te leggen.

C. De zaakvoerder heeft een aanbod tot inkoop van twintig (20) aandelen gedaan aan alle vennoten.

Krachtens artikel 322 4° van het Wetboek Vennootschappen moet het aanbod tot de verkrijging van eigen aandelen door de inkoopende vennootschap ten aanzien van alle aandeelhouders worden verricht tenzij tot de verkrijging eenparig wordt besloten door de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aan de voorwaarden die eenparig door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

Op dit aanbod werd positief gereageerd door:

- De heer WILLEMS Patrick voornoemd, tot beloop van achttien (18) aandelen;
- Mevrouw DANNEELS Nancy voornoemd, tot beloop van twee (2) aandelen.

Vervolgens beslist de vergadering hierbij, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot aankoop van twintig (20) eigen aandelen, als volgt:

- achttien (18) aandelen van de heer WILLEMS Patrick voornoemd,
- twee (2) aandelen van Mevrouw DANNEELS Nancy voornoemd,

aan de voorwaarden opgenomen in de eerste beslissing hiervoor.

D. de inkoop van twintig (20) eigen aandelen, beslist in de tweede beslissing hiervoor, daadwerkelijk werd gerealiseerd overeenkomstig met en aan de voorwaarden opgenomen in de eerste beslissing hiervoor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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

De vergadering beslist vervolgens :

- om de ingekochte twintig (20) eigen aandelen van de vennootschap te vernietigen en deze vernietiging in te schrijven in het aandeelhoudersregister, met als gevolg dat het aantal aandelen verminderd wordt van honderd (100) tot tachtig (80);
- een deel van de betaalde koopsom, namelijk tot beloop van vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87), aan te rekenen op het volstort kapitaal van de vennootschap en dit kapitaal aldus te verminderen van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfentertig cent (€ 24.789,35) tot negentienduizend achthonderdeenendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48);
- een deel van de betaalde koopsom, namelijk tot beloop van driehonderdvijfenvierduizend tweeënveertig euro dertien cent (€ 345.042,13), aan te rekenen op de aangelegde onbeschikbare reserve en deze reserve met hetzelfde bedrag te verminderen.

E. De vergadering machtigt hierbij de zaakvoerders om de hierboven genomen beslissingen tot vernietiging van de ingekochte twintig (20) eigen aandelen onmiddellijk uit te voeren.

F. het doel aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf heden de activiteiten als doel zal hebben, zoals deze letterlijk beschreven staan in punt 6 van de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en uitbreiding van het doel.

De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht aan dit verslag.

De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden dezer.

G. omruiling van één (1) oud aandeel der vennootschap voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap thans zal vertegenwoordigd worden door achthonderd (800) aandelen in plaats van de tachtig (80) oude aandelen.

Daartoe wordt artikel 5 der statuten aangepast.

De algemene vergadering stelt vast, dat hierdoor vanaf heden, de aandelen toebehoren aan:

- | | |
|--|-----|
| 1) De Heer <u>Willems, Patrick Maurice</u> , voornoemd: zevenhonderdzeventig aandelen: | 770 |
| 2) Mevrouw <u>Danneels, Nancy</u> , voornoemd: twintig aandelen: | 20 |
| 3) De Heer <u>Willems, Norbert Theofiel</u> , voornoemd: tien aandelen: | 10 |

H. de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren enerzijds om deze aan te passen aan de genomen beslissing(en) en anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet Corporate Governance.

De nieuwe tekst van de statuten wordt door de algemene vergadering artikelsgewijs goedgekeurd en luidt ondermeer als volgt:

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

- Tuinbouwbedrijf, omvat ook de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaai.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt en vogelkwekerij, zoals de installatie of de binneninrichting van stallen, van systemen voor het bewaren van voeders van dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders, van systemen voor het rapen van eieren, enz.
- Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines.
- Metalen constructies, omvat ook de fabricage van metalen trappen, van skeletten voor tribunes, van torensilo's, van metalen spanten voor stallen en woningen.
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, betreft de inrichtingen waarvan de activiteit uitsluitend of normaal en hoofdzakelijk is gericht op de montage.
- Fabricage van pneumatische machines, omvat ook de fabricage van compressoren, overdrukpompen, vacuümpompen, van pneumatische uitrusting voor mijnen en steengroeven, alsmede het verfspuiten.
- Fabricage van hydraulische machines, omvat ook de fabricage van centrifugaalpomp, roterende pompen, zuigpompen, pompen met geperste lucht en van hydraulische persen en uitrustingen.
- Fabricage van landbouwmachines, omvat ook de fabricage van machines voor het bewerken van de grond, machines voor het planten, uitstrooien en zaaien, machines voor het onderhoud en de bescherming der gewassen, oogstmachines, materieel voor de zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmaterieel voor het gebruik op de boerderij, alsmede van landbouwvoertuigen en hun toebehoren. Omvat ook de fabricage van uitrustingen, apparaten, instrumenten en werktuigen voor de automatisatie van de landbouw. Omvat ook het plaatsen door de fabrikant.
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, omvat ook de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, de fabricage en het afwerken van mechanische stukken, de fabricage van het blokvormen voor de ijzer- en staalnijverheid en het herschuren van metaal.
- Fabricage van elektrisch materiaal voor de nijverheid, omvat ook de fabricage van roterende machines en onderdelen, van statische machines van industriële elektrische ovens en kuipen, van hoog- en laagspanningstoestellen, alsmede van regeltoestellen. Omvat ook de installaties van centrales, hulpstations, enz.
- Groothandel in ijzerwaren. Omvat ook metalen huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilerij.
- groothandel in door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines.
- Groothandel in landbouwmachines en toebehoren.
- Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, met uitzondering van de verlichtingsartikelen, de elektrische huishoudapparaten en het radio-elektrisch materieel.
- Groothandel in radio-elektrische toestellen en materieel.
- Bureau voor nijverheidsstudien.
- Autonoom analyse-, proef en controlelaboratorium.
- Autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
- Tussenpersonen in de handel (geen handeligen onderworpen aan vergunningen), omvat ook de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
- Publiciteitsonderneming, omvat ook de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclametechnici, de impressario's en de agentschappen voor public relations.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- Het schatten en evalueren van onroerende goederen, het toezien op bouwwerkzaamheden.
- Algemene coördinatie werkzaamheden op bouwerven, het uitvoeren van isolatie werkzaamheden.
- Installaties van stores en zonnetenten, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal van deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inrichtingen en dergelijke.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in metaal.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneschermen en dergelijke in metaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Het schilderen van metalen constructies.
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren enter ebschikking stellen van derden.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERDEENENDERTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 19.831,48).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/achthonderdste (1/800^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- verslag van de zaakvoerder

Pierre Moulin
Notaris

Op de laatste blz. van Luik 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