

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



15045797

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

17 MAART 2015

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0433.338.491

Benaming (voluit) : MARINE MOTORS & PUMPS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2520 Ranst, Ter Stratenweg 39

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG
EN BENOEMING BESTUURDER(S)**

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-
straat 9, op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te wor-
den neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergade-
ring van de naamloze vennootschap "MARINE MOTORS & PUMPS", gevestigd te 2520 Ranst, Ter Straten-
weg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0433.338.491,
onder meer beslist heeft :

1. tot opdeling van de aandelen in twee klassen, met name 5.080 klasse A aandelen en 1.270 klasse B aandelen.
2. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de
inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen
worden vastgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van aandelen en de samenstelling
en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

- 1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
- b) Naam : "MARINE MOTORS & PUMPS"
- 2) Zetel : te 2520 Ranst, Ter Stratenweg 39
- 3) Doel

De vennootschap heeft als doel:

De handel, het bouwen en herstellen, de verhuring, de in- en uitvoer, de commissie- depot- en consignatiever-
richtingen in verband met alle motoren, machines, werktuigen, materieel en materialen, toestellen, gereed-
schappen en bijhorigheden voor nijverheid, landbouw, scheepvaart, waterbouwkundige en burgerlijke bouw-
kunde. Tevens het bouwen en herstellen van vaartuigen, machines en alle uitrusting en materieel.

Zij mag verder alle handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die recht-
streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen zowel in binnen
als in buitenland.

Ze mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen, ze opslorpen of er op gelijk
welke wijze mee samenwerken, dit er bevordering van haar maatschappelijk doel.

Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toe-
staan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De handel, de in- en uitvoer, de commissie-, depot- en consignatieverrichtingen, het ontwerpen, bouwen,
monteren, plaatsen, verhuren, onderhouden, herstellen van pompinstallaties en toebehoren zoals leidingswerk,
bedieningspanelen en accessoires, voor verplaatsing van vloeistoffen, koelingen, brandbeveiliging en be-
strijding.

- 4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

- 5) Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO (€
158.000,00), vertegenwoordigd door ZESDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG (6.350) aandelen zonder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

vermelding van waarde, waarvan VIJF DUIZEND TACHTIG (5.080) klasse A aandelen (de "A Aandelen") en DUIZEND TWEEHONDERDZEVENTIG (1.270) klasse B aandelen (de "B Aandelen").

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 10 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede woensdag van de maand mei om vijftien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon) aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponereerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

1- De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens het wettelijk vereist aantal bestuurders.

2- De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:

(i) Minstens één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van meer dan één kandidaat-bestuurder voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s); en

(ii) Eén bestuurder wordt gekozen uit een lijst van meer dan één kandidaat-bestuurder voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s).

Te dien einde zullen de Aandeelhouders een lijst voorleggen waarin opgave wordt gedaan met minstens één kandidaat meer dan het aantal bestuurders dat de betrokken Aandeelhouder kan voordragen.

3- Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Klasse die de bestuurder wiens mandaat vacant is geworden voorgedragen hebben.

4. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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 raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die vereist zijn of die nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

3. kennis te nemen van het overlijden van haar bestuurder, de heer DEKKER Frans Albert (ook genoemd Francis) op 14 april 2014, waardoor een einde is gekomen aan zijn mandaat. De vergadering brengt hulde aan de nagedachtenis van de overleden bestuurder.

Het ontslag op 27 februari 2015 aangeboden door navolgende bestuurders werd goedgekeurd :

1/ De heer DEKKER Johannes Francis, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Groenelaan 58, die tevens de functie van gedelegeerd bestuurder bezat;

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.A.", met maatschappelijke zetel gevestigd te 2520 Ranst, Ter Stratenweg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0404.535.035, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEKKER Johannes, voornoemd.

De vergadering heeft vervolgens benoemd tot A-bestuurders gekozen uit een lijst van meer dan twee (2) kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder en dit met ingang van zeventwintig februari tweeduizend vijftien en tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig:

1/ De heer WEIPPERT Daniel Friedrich, van Duitse nationaliteit, wonende te 40822 Mettmann (Duitsland), Hasselkamp 19.

2/ De heer BEAULIEU Gaétan, van Zweedse nationaliteit, wonende te 92250 La Garenne Colombes (Frankrijk), 20 avenue de Verdun 1916.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot B-bestuurder gekozen uit een lijst van meer dan twee (2) kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouder en dit met ingang van zelfde datum en tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.A.", met maatschappelijke zetel gevestigd te 2520 Ranst, Ter Stratenweg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0404.535.035, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEKKER Johannes Francis, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

4. De vergadering beslist de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB Dodémont – Van Impe & C", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met ingang van het boekjaar begonnen op 1 januari 2015, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, met als vaste vertegenwoordiger : de heer COX Guy.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zoeven hebben benoemd of wiens mandaat werd bevestigd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgende besluiten hebben getroffen:

- werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer WEIPPERT Daniel, voornoemd;

- werden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders:

- De heer WEIPPERT Daniel, voornoemd, en
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.A.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEKKER Johannes, voornoemd.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 18 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte

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