

**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

***16057844***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

15 APR. 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0473.852.522

Benaming (voluit) : **HERTOMETAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Moortelstraat 20
9160 Lokeren

Onderwerp akte : OMZETTING - STATUTEN - MANDATEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen op eenendertig maart tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :

- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.

OMZETTING - STATUTEN - MANDATEN

Op eenendertig maart tweeduizend zestien.

Voor mij, Anton VAN BAEL, geassocieerd notaris te Antwerpen, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HERTOMETAL**", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20, BTW BE0473.852.522, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Gent – afdeling Dendermonde) 0473.852.522.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op negen januari tweeduizend en een, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig januari daarna, onder nummer 2001-01-31/68.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op dertien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna, onder nummer 2011-12-30/0197142

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om 18.15 uur onder voorzitterschap van de heer VAN DE MOORTELE, Karel Juliaan, wonende te 2880 Bornem, Melrenstraat 2, mij notaris bekend.

Deze vervult tevens de taak van secretaris.

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanduiding van een stemopnemer.

Deelnemerslijst

Zijn vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:

1. De heer SCHELFHOUT, Herman Ernest Germana, (...), wonende te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20 A, (...), houder van 310 aandelen in nagemelde vennootschap.

2. mevrouw CEURSTEMONT, Veerle Emmy Maria, (...), wonende te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20 A, (...), houdster van 310 aandelen in nagemelde vennootschap.

De echtgenoten Schelfhout-Ceurstemont zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op zeventwintig augustus negentienhonderd eenennegentig, ongewijzigd tot op heden.

SAMEN : zeshonderdtwintig (620) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen.

De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

A. Verslagen

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het rapport van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag van de bedrijfsrevisor, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, met zetel te Vrijheidstraat 91, 2850 Boom, betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig december

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 - 26/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

tweeduizend vijftien, vermits elke aandeelhouder erkent een afschrift te hebben ontvangen van deze verslagen en bevestigt er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"VI. Besluit

Ondergetekende BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV HERTOMETAL, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2015, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek "voorraden" welke per 31 december 2015 € 30.960,00 bedraagt. Aangezien wij aangesteld werden na balansdatum konden wij immers niet aanwezig zijn bij de fysische voorraadopname.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en rekening houdend met hiervoor vermeld voorbehoud, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva van € 329.857,15 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 62.000,00.

Boom, 30 maart 2016

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor."

B. Voorwaarden van de omzetting.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met behoud van de rechtspersoonlijkheid. De vergadering beslist tot wijziging van het doel van de vennootschap in de zin zoals hierna gemeld.

Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. (...)

Stemming

Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Slot

Hierna wordt de vergadering geheven om 18.30 uur.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogergemelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte ondertekend.

Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:

1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel van de vennootschap gewijzigd werd in de zin zoals hierna gemeld:

"De vennootschap heeft tot doel :

- het uitbaten van een smederij in al haar vormen, invoer en uitvoer, klein- en groothandel alsook industriële verhandelingen van alle producten en goederen welke met een smederij verwant zijn;
 - het fabriceren, behandelen, kopen en verkopen van alle goederen in alle metaalsoorten of andere producten, welke bestemd, zijn voor de particuliere woningbouw en/of industriële doeleinden. Het ontwerpen, maken, behandelen van alle metalen constructies, de montage of demontage daarvan;
 - het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten;
 - de fabricage en bewerking, de plaatsing van industriële pijpleidingen, afzuiginstallaties en van alle artikelen en producten waarvoor beroep op een smederij vereist is, eveneens van alle mechanische en pneumatische transportsystemen voor bulk en andere goederen;
 - aan- en verkoop van, in- en uitvoer van, fabricage en plaatsing van transportsystemen in het algemeen, alsook van de onderdelen en toebehoren daarvan;
- De vennootschap heeft verder, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:
- de aankoop, verkoop van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde percelen en gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen; zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

ondervrhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen

of geven van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor;

- handel, fabricage en plaatsing van elektrotechnische installaties, ventilatie, lichtreclames, elektrische installaties, drijfkracht, telefooninstallaties, radio elektrisch materiaal, kabels en diverse leidingen, metalen en andere constructies, industriële pijpleidingen, afzuiginstallaties, alarm- en beveiligingstoestellen, tuinbouwopstal, zwembaden en aanverwante artikelen. In- en uitvoer hiervan;
- handel in, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van alle zowel metalen als polyesteren silo's voor opslag van bulkgoederen, zowel in vloeibare als vaste stoffen;
- de aan- en verkoop, het onderhouden, het installeren en het herstellen van alle soorten van centrale verwarming, luchtverwarming en airconditioning.
- uitvoeren van grondwerken, corrosiebehandelingen van metalen, installeren van fabrieken, werkplaatsen en nucleaire installaties;
- aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het verlenen van administratieve diensten aan bedrijven zoals secretariaatswerk, personeelsadministratie, opmaken van verkoopcontracten, facturatie, klantenopvolging, financiële operaties, verstrekken van informatie, boekhouding.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De Vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de Wet van vier december negentienhonderd negentig, en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onder aanneming worden uitgegeven. (onroerende goederen, de oprichting, aan- en verkoop hiervan.)"

4. de vennootschap gevestigd blijft te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20.

5. zij bestaat voor onbepaalde duur.

6. het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) door uitkering in specien aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en zonder vernietiging van aandelen. De vermindering van het kapitaal van de vennootschap wordt volledig aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.

7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.

8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

9. jaarlijks op de tweede donderdag van de maand juni om 10 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten geen bijzondere bepalingen bevatten.

11. geen commissaris werd benoemd.

12. - het ontslag als bestuurders aanvaard werd van :

* de heer SCHELFHOUT, Herman Ernest Germana, voornoemd, in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge algemene vergadering der aandeelhouders de dato negen juni tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juli daarna, onder nummer 2011-07-07/0102808, tot de jaarvergadering van tweeduizend zeventien;

* mevrouw CEURSTEMONT, Veerle Emmy Maria, voornoemd, in haar hoedanigheid van bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge algemene vergadering der aandeelhouders de dato negen juni tweeduizend en elf,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juli daarna, onder nummer 2011-07-07/0102808, tot de jaarvergadering van tweeduizend zeventien;

- als zaakvoerders aangesteld werden:

* de heer SCHELFHOUT, Herman Ernest Germana, voornoemd;

* mevrouw CEURSTEMONT, Veerle Emmy Maria, voornoemd.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op eenendertig maart tweeduizend zestien.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om

namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

13. als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: SBB Antwerpen te 2600 Antwerpen, Grote Steenweg 158, vertegenwoordigd door de heer Karel Van de moortel, accountant-belastingconsulent, wonende te 2880 Bornem, Meirenstraat 2, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige.

VOOR DEËLS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIEERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten.