

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20052109

NEERLEGGING TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 APR. 2020
Griffie

Ondernemingsnr **0459.060.814**

Naam

(voluit): **NAESSENS HYDRAULICS**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Lange Ambachtstraat, 9
9860 Oosterzele**

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 6 april 2020, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap Naessens Hydraulics de volgende beslissingen heeft genomen:

Vaststelling van de fusieformaliteiten.

De voorzitter verklaart:

Fusievoorstel:

Op 16 december 2019 werd een fusievoorstel opgemaakt in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 693 Wetboek Vennootschappen, thans artikel 12:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op 19 december 2019 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2020, onder nummer 20200108/0005035. In voormeld fusievoorstel werd tevens verwezen naar de nieuwe wettelijke bepalingen welke overeenkomstig van toepassing zijn.

Verzaking fusieverslag door de zaakvoerder(s)/bestuursorgaan:

Conform artikel 12:25, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd in de agenda van onderhavige vergadering het voornemen vermeld tot afstand van het opmaken van het fusieverslag van de zaakvoerder(s)/bestuursorgaan en van de overige formaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in zoverre deze verwijzen naar de fusieverslagen door het bestuursorgaan.

Verzaking fusieverslag door de bedrijfsrevisor

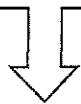
Conform artikel 12:26 §1, zesde lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd in de agenda van onderhavige vergadering het voornemen vermeld tot afstand van het opmaken van de fusieverslagen van de bedrijfsrevisor.

Informatieverstrekking aandeelhouders

Een afschrift van het fusievoorstel werd aan de aandeelhouders toegezonden overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Monteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Alle vereiste stukken, voorgeschreven door artikel 12:28 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden in de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten gedurende één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

Belangrijke wijzigingen in actief en passief:

Overeenkomstig artikel 12:27 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het volgende meegedeeld:

- De zaakvoerder(s)/bestuurder(s) van onderhavige vennootschap heeft/hebben zich ervan vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- De zaakvoerder(s)/bestuurder(s) van de over te nemen besloten vennootschap Rematech heeft/hebben de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) van onderhavige vennootschap ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen besloten vennootschap Rematech sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

EERSTE BESLUIT ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de bestaande aandelen met een nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

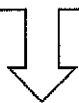
VIERDE BESLUIT OMZETTING STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID - UITKERING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20) en het saldo, zijnde het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

Ingevolge voormelde gedeeltelijke opheffing en beschikbaarmaking besluit de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende tot volledige uitkering het beschikbaar gedeelte (zijnde het niet volstort gedeelte van het vroegere kapitaal) derwijze dat de aandeelhouders worden ontslaan van de verdere

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

volstorting. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen derwijze dat de vennootschap thans enkel beschikt over een onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van achtduizend zesenvijftig euro vierenvijftig cent (€ 8.056,54).

VIJFDE BESLUIT TOELICHTING BIJ EN ONDERZOEK VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergadering der aandeelhouders ontslaan de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel.

De voorzitter licht het fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen, toe.

De aandeelhouders onderzoeken gemelde stukken.

ZESDE BESLUIT VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 12:25 TWEDE LID WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:25 tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikelen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde fusie.

ZEVENDE BESLUIT VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM ARTIKEL 12:26 §1 ZESDE LID WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:26 §1, zesde lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering te verzaken aan het opmaken van het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgesteld fusie.

ACHTSTE BESLUIT VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:133 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de voorzitter aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, te Roeselare, de dato 25 maart 2020.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag luidt als volgt:

“De inbreng in natura in de BV NAESSENS HYDRAULICS met zetel te Lange Ambachtstraat 9, 9860 Oosterzele, RPR Gent (afdeling Gent) 0459.060.814, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van BV REMATECH.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van activabestanddelen voor een bedrag van 227.868,57 EUR en van passivabestanddelen voor een bedrag van 84.111,36 EUR, zoals nader beschreven in onderhavig verslag.

De inbrengwaarde van het netto-actief van 143.757,21 EUR wordt vergoed door toekenning van 72 volgestorte en gelijke aandelen van de BV NAESSENS HYDRAULICS, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

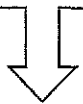
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan 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;

- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en, onder het principieel voorbehoud inzake het niet kunnen uitvoeren van een fysische controle op de voorraden gezien de latere datum van onze aanstelling, leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in natura van 143.757,21 EUR die in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

NEGENDE BESLUIT: VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:133 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 2 april 2020, over de hierna vermelde inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

Ondergetekende notaris wordt ontslaan lezing te geven van het verslag, waarvan de comparanten verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen door een kopie ervan te hebben ontvangen voorafgaand dezer.

De comparanten, waaronder het bestuursorgaan, verklaren vervolgens dat zij op voormelde verslagen en op het fusievoorstel geen opmerkingen heeft en zich aansluit bij de besluiten erin verrat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

TIENDE BESLUIT FUSIE DOOR OVERNEMING

De vergadering der aandeelhouders beslist tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap Rematech te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 7, ondernemingsnummer 0893.262.607, over te gaan, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat de beslissingen onder opschortende voorwaarde genomen op de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Rematech, op heden, voorafgaand aan onderhavige akte, als vervuld moeten worden beschouwd.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de over te nemen besloten vennootschap Rematech onder algemene titel over op onderhavige besloten vennootschap Naessens Hydraulics. Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap Rematech ontstaan sedert 1 oktober 2019 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

ELFDE BESLUIT VERHOOGING ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING ALS GEVOLG VAN DE FUSIE

Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap Rematech wordt de onbeschikbare eigen vermogensrekening in onderhavige vennootschap verhoogd met achtduizend tweehonderdzestig euro (€ 8.260,00).

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met de uitgifte van tweeënzeventig (72) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam.

Gemelde nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf uitgifte.

TWAALFDE BESLUIT VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN EN UITREIKING VAN AANDELEN – RUILVERHOUDING

Zoals voormeld zullen voor de fusie door overneming van het gehele vermogen van de voormelde besloten vennootschap Rematech tweeënzeventig (72) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam in onderhavige besloten vennootschap Naessens Hydraulics worden uitgegeven. Deze zullen uitgegeven worden aan de aandeelhouders van de overgenomen besloten vennootschap Rematech tegen inlevering van honderdzesentachtig (186) oude aandelen van de besloten vennootschap Rematech, overgenomen vennootschap,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

tweeënzeventig (72) nieuwe aandelen van de overnemende besloten vennootschap Naessens Hydraulics en dit als volgt:

- aan de heer Naessens Filip voormeld: vijfendertig (35) nieuwe aandelen;
- aan mevrouw D'Hauwers Sabine voormeld: vijfendertig (35) nieuwe aandelen;
- aan de echtgenoten Filip Naessens-D'Hauwers Sabine: één (1) nieuw aandeel.
- aan de heer Naessens Tim, welke is meeverschenen: één (1) nieuw aandeel.

DERDTIENDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG

De vergadering der aandeelhouders stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in natura zoals hiervoor vermeld beschreven is gerealiseerd en dit ten belope van honderddrieënveertigduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 143.757,21) waarin volgende bedragen zijn inbegrepen:

a/ ten bedrage van achtduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 8.260,00) statutair onbeschikbaar eigen vermogen, waarvan:

- zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00) onbeschikbare inbreng;
- duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00) ander onbeschikbaar eigen vermogen.

b/ ten bedrage van honderdvijfendertigduizend vierhonderdzevenennegentig euro éénentwintig cent (€ 135.497,21) ander eigen vermogen.

Bijgevolg is de onbeschikbare eigen vermogensrekening effectief gebracht op zestienduizend driehonderdnegentien euro twintig cent (€ 16.319,20).

In totaal bestaan er thans voor onderhavige vennootschap achthonderdtweeëntwintig (822) stemgerechtigde aandelen op naam.

VEERTIENDE BESLUIT VOORWERP

De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 12:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en weder samen te stellen in overeenstemming met de continuïteit van de activiteiten.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan hieromtrent welke is opgenomen in voormeld fusievoorstel.

De algemene vergadering beslist bijkomende wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp.

De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag.

De algemene vergadering beslist dan ook artikel drie van de statuten van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. – Specifieke activiteiten:

- de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur, het onderhoud en de herstelling van bouwmachines, onder andere maar niet limitatief machines voor grondwerken, de bouwsector, industrie, de mijnbouwsector, en de recyclagesector, zoals bij voorbeeld (niet limitatieve opsomming) brekers, zeefmachines, windzifters, wasinstallatie, waterzuivering, ...

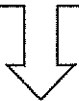
;

- de studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zijn;

- de studie, het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp, de productie, de plaatsing, de groothandel en kleinhandel, het onderhoud van bovenvermelde machines, evenals adviesverlening desbetreffend en wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staat;

- de aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

- de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 4;

- het verweven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

2. Algemene activiteiten:

- bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;

- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

VIJFTIENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de volgende gegevens:

Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "NAESSENS HYDRAULICS".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdtweeëntwintig (822) aandelen uitgegeven.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. - Specifieke activiteiten:

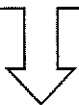
- de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur, het onderhoud en de herstelling van bouwmachines, onder andere maar niet limitatief machines voor grondwerken, de bouwsector, industrie, de mijnbouwsector, en de recyclagesector, zoals bij voorbeeld (niet limitatieve opsomming) brekers, zeefmachines, windzifters, wasinstallatie, waterzuivering, ...

;

- de studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zijn;

- de studie, het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp, de productie, de plaatsing, de groothandel en kleinhandel, het onderhoud van bovenvermelde machines, evenals adviesverlening desbetreffend en wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staat;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
- de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 4;
- het verweven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

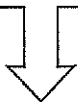
2. Algemene activiteiten:

- bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van de maand maart, om zestien uur.

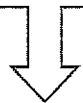
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESTIENDE BESLUIT

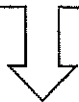
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1/ de besloten vennootschap F & S Invest te Oosterzele, Lange Ambachtstraat 9, ondernemingsnummer 0817.193.920, welke alhier wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Naessens Filip.

2/ mevrouw D'Hauwers Sabine.

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

ZEVENTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 9.

ACHTTTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Worden tevens neergelegd:

- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten