



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



20059781

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 MEI 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0475 150 639**

Naam

(voluit) : **VERWATER TANK & INDUSTRIAL SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2910 Essen, Rijkmakerlaan 34**

Onderwerp akte : omzetting in een NV - statutenwijziging - ontslag en benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 27 maart 2020, geregistreerd "Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 9 april 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8143. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verwater Tank & Industrial Services" onder meer besloten heeft wat volgt:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, met bijgevoegde staat van activa en passiva, en het verslag van de bedrijfsrevisor te weten: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) VANDELANOTTE Bedrijfsrevisoren, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, aangaande voormelde staat van activa en passiva.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

In overeenstemming met de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2019 van de BV Verwater Tank & Industrial Services aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Naamloze Vennootschap.

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 afgesloten per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap BV Verwater Tank & Industrial Services heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 5.832.649,77 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 2.475.145,25 EUR.

Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 26 maart 2020

CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Frank Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt en sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteit en het voorwerp blijven verder ongewijzigd, het vermogen/kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0475.150.639 waaronder de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2019.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid), worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

D) Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zeventien met toepassing van artikel 124, paragraaf twee, van het Wetboek van inkomstenbelasting en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.

TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING BESTAANDE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit om de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormeld besluit, desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en meer bepaald aan voormeld besluit tot omzetting van de vennootschap.

Vervolgens stelt de vergadering de tekst van de statuten van de naamloze vennootschap vast waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VERWATER TANK & INDUSTRIAL SERVICES".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
- het vervaardigen van metalen constructies en metalen kunstwerken, loodsen
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk het construeren en herstellen van opslagtanks
- schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks
- corrosiebehandeling van metalen, zandstralen van metaal
- decoratie en bescherming van metalen
- Met het oog op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft de onderneming bovendien als doel de aanwerving en opleiding van werknemers uit de kansengroepen.
- Het aannemen en uitvoeren van grond- funderings- en rioleringswerkzaamheden, het vijzelen en verplaatsen of transporteren van zware objecten en het exploiteren van aannemingsmateriaal, geregistreerd onder de categorieën 02.04. en 05; en daarenboven:
 - categorie 08: het onderhouden van tankparken en het plaatsen van hekwerken op petrochemische installaties;
 - categorie 10-11: het uitvoeren van diverse betonwerken in tankputten, waaronder pompplateau's en kleine gebouwen;
 - categorie 20: het plaatsen van ijzerwerk in tanks als hulpconstructie in tanks en stalen constructies in tankputten;
 - categorie 23: aanpassingen van leidingen, trappen en aansluitingen aan opslagtanks;
 - categorie 28: kleinschalige werken op petrochemische installaties die direct of indirect verband houden met de voormelde hoofdactiviteiten.

Alles in de ruimste zin van het woord, zomede het verrichten van alle handelingen welke met dit doel in verband staan of ter bereiking daarvan nodig of bevorderlijk zijn, alsmede het deelnemen in andere bedrijven of vennootschappen met gelijk of analoog doel.

-de studie, constructie, montage, handel, verhuur, aankoop en verkoop van opslagtanks, drukvaten, reservoirs en alle werken in ketelmakerij, staalconstructies van fabrieken, buisinstallaties en pijpleidingen, pomp-, laad- en losinstallaties, behandelingsinstallaties in staal en andere materialen;

-het verhuren van machines, kranen, verfmateriaal en alle soorten industriële uitrusting;

-tankonderhoud- en herstellingen;

-aanverwante mechanische werken, zoals staalconstructies, pijpleidingen en dergelijke op maat van de klant;

-ontwerp, levering en installatie van tanktoebehoren, inclusief appendages, vlottende daken, seals, domes, brandbeveiliging systemen;

-oppervlaktebehandelingen en isolatiewerken

-fundatietechnieken

-vloeiستofdicht maken van tanks en tankparken;

-zettingmetingen van tanks en topografische metingen;

-civiele werken in het algemeen;

-vijzelen en verplaatsen van opslagtanks en aanverwante constructies:

-inspectietaken en -rapportering met betrekking tot tanks en tankparken;

-riolerings- en afwateringstechnieken

-GRE-leidingen

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben wij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich ook voor eigen verbintenissen of voor verbintenissen van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, verenigingen en/of personen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten, leningen of andere financieringsvormen verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden (zoals panden, met inbegrip van panden op haar handelszaak) verstrekken. De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend honderd vijfenveertig euro vijftientwintig cent (€ 2.475.145,25), en wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd en twee (1.602) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Samenstelling van de raad van bestuur

Behoudens in het geval waar de raad van bestuur uit twee leden kan samengesteld worden overeenkomstig artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, telt de raad van bestuur tenminste drie leden. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurder(s) worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten zonder enige opzegtermijn, noch opzegvergoeding te moeten respecteren.

De bestuurder(s) zijn onbepaald herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurder(s) eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Bestuur

a) algemeen

De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder";

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van alle derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door ofwel twee bestuurders samen optredend, ofwel zonder enige beperking door de voorzitter van de raad van bestuur.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om elf (11.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Bestemming van de winst geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit op voorstel van de raad van bestuur.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

Vergelijking

Bijnahe in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkmatig over al de aandelen verdeeld worden.

Bevestiging huidige adres zetel:

De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 2910 Essen, Rijkmakerlaan 34.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURSORGaan

Vooreerst stelt de vergadering vast dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering gehouden op 25 februari 2020 ontslag als bestuurder (voorheen zaakvoerder genaamd) van de vennootschap werd verleend aan de heer SCHOofs Jelle en dit met ingang vanaf 1 maart 2020.

De vergadering stelt vervolgens vast dat ingevolge beslissing, genomen door de algemene vergadering op zelfde ogenblik, de heer SPOLsPOEL Eddy, hierna genoemd, werd benoemd tot bestuurder en dit met ingang vanaf 1 maart 2020 en dit voor een bepaalde termijn eindigend na de jaarvergadering gehouden in 2021.

De vergadering stelt vast dat, hoewel de besluiten hiertoe werden genomen, de effectieve publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van voormeld ontslag en voormelde benoeming tot op heden niet heeft plaatsgevonden en verzoekt nogmaals hiertoe te willen overgaan.

Ingevolge voormelde beslissing tot omzetting van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering om met onmiddellijke ingang het ontslag van het bestuursorgaan van de vennootschap te aanvaarden, zijnde:

1. van de statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder genoemd):

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "P.A. VERWATER BEHEER B.V.", voornoemd. Ingevolge haar mandaat als bestuurder (voorheen zaakvoerder genoemd) eindigt eveneens het mandaat van de heer HUIGEN Wichard als vaste vertegenwoordiger van zelfde voornoemde vennootschap.

2. van de niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder genoemd):

De heer SPOLsPOEL Eddy Jean Marie, wonende te 9552 Borsbeke (Herzele), Provincieweg 29a.

VIERDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER - VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vergadering besluit om op heden TWEE bestuurders aan te stellen en om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "P.A. VERWATER BEHEER B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUIGEN Wichard, voornoemd, en

- De heer SPOLsPOEL Eddy, eveneens voornoemd.

Hun mandaat gaat in op heden voor een looptijd van zes jaar om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend zesentwintig.

Hun opdracht wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tot gedelegeerd-bestuurder voor dezelfde looptijd als het mandaat als bestuurder, wordt benoemd: de heer Eddy SPOLsPOEL, voornoemd.

Tot voorzitter van de raad van bestuur voor dezelfde looptijd als het mandaat van bestuurder wordt benoemd: de vennootschap "P.A. VERWATER BEHEER B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Wichard HUIGEN.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel

De notaris

Luc Mortelmans

tegelijk neergelegd :

- een uitgifte van de notulen opgemaakt en verleden dd. 27 maart 2020
- een gecoördineerde versie van de statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor