

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22328815



Neergelegd
28-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895652468

Naam

(voluit) : **HYDROTECHNIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Den Isomo 10
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 27 april 2022, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap "HYDROTECHNIC" met zetel te 2990 Wuustwezel, Den Isomo 10 gekend onder het ondernemingsnummer 0895.652.468, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de alleen-vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de alleen-vennoot vast dat het **werkelijk gestort kapitaal** en de wettelijke reserve van de vennootschap, veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het **nog niet gestort** deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt 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).

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap werd gewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is thans gevestigd te 2990 Wuustwezel, Den Isomo 9.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

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.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede woensdag van de maand juni om 21.00 uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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 bestuurder 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.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit zijn functie:

- De heer **Depauw, Jean Pierre Maria**, ongehuwd, geboren te Kapellen op 4 mei 1970, thans wonend te 2970 Schilde, Bunder 5.
- De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
- De enige aandeelhouder beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
- Worden **benoemd** tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap **"HYDRO-INVEST"**, ondernemingsnummer: 0782.273.623, met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 155B.

De heer **Vanhauteghem, Andreas Guy Marcel Jacques**, geboren te Oudenaarde op 23 januari 1991, wonend te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 155, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap **"HYDRO-INVEST"**.

2. De besloten vennootschap **"4E INVEST"**, ondernemingsnummer: 0784.279.147, met zetel te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 122.

De heer **Heyse Remco**, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap **"4E INVEST"**.

De heer Heyse, Remco, voornoemd, is alhier persoonlijk aanwezig en verklaart deze functie te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

De heer Vanhauteghem, Andres, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer Heyse Remco, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 april 2022, aanvaardt.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap **"FIDES"**, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 62, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten