



02144647

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te **BRUGGE - Arrondissement OOSTENDE**

op **26-11-2002**

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

- ☐ Register van de burgerlijkevennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)▷

METAALCONSTRUCTIE DELAERE

Rechtsvorm (volluit geschreven) ▷

Naamloze vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

**Ruddervoordsestraat 90
8210 ZEDELGEM**

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Oostende nummer 27.193

B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷

BE 406.096.141

Onderwerp van de akte ▷

STATUTENWIJZIGING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "METAALCONSTRUCTIE DELAERE", met zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), Ruddervoordsestraat 90 gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 18 november 2002, geregistreerd 8 bladen, één verzendingen te Brugge 2 op 21 november daarna, boek 222, blad 51 vak 11, Ontvangen 155,07 euro, Getekend De EA Inspecteur ROTSAERT D, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

1.Omzetting van het bestaande kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische frank, in dertigduizend negenhonderd zescachtig euro negenenzeftig cent (30 986,69 eur)

2 Kapitaalsverhoging met 31 013,31 eur om het kapitaal van de vennootschap te brengen van 30.986.69 eur op 62 000,00 eur, door voorafnemng op de bestaande overgedragen reserves zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel tot één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal

3 Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt

4 Goedkeuring, na artikelsgewijze bespreking, van nieuwe statuten van de vennootschap, met het oog op de aanpassing aan de actuele vennootschapswetgeving en om het in overeenstemming te brengen met bovenvermelde kapitaalsverhoging:

"- NAAM en VORM "METAALCONSTRUCTIE DELAERE"

Naamloze Vennootschap;

- ZETEL Ruddervoordsestraat 90 te 8210 Zedelgem

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 12 4760

Nummer bankrekening 280 0357600 95

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

- **DOEL** De vennootschap heeft tot doel In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening metaalconstructie van alle aard, fabricatie en herstelling van alle benodigdheden voor aannemers en installateurs, alsmede handel in dezelfde artikelen, import en export. De vennootschap mag alle handels-, financiële-, industriële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die 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 één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen

- **DUUR** onbeperkt

- **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL** 62 000,00 euro volledig geplaatst en volstort en verdeeld in 1250 gelijke aandelen aan toonder met stemrecht zonder nominale waarde

- **BESTUUR** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun organen of een bijzonder daartoe gevolmachtigde afgevaardigde, onder andere ingeval van eventueel tegenstrijdig belang. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd-bestuurder(s) afzonderlijk optredend of gezamenlijk volgens de beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend. Dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

- **JAARVERGADERING** De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze laatste of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de laatste werkdag van de maand juni om 14 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder met stemrecht is. Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers, zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouder zijn. De Raad van Bestuur kan bepalen dat om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet gecist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij de wet of de statuten er anders over beschikken worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering

vertegenwoordigde aandelen wez. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden

-JAARREKENING - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afnemng houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van tussentijdse dividenden.

-ONTBINDING - VEREFFENING - In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. Bij gebrek aan dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité. Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de terugbetaling over te gaan, dit verschil in toestand en in gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld."

Voor berekeneerd uittreksel

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd het afschrift der akte dd 18/11/2002

