



03042274

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte .. 03 APR. 2003
op

ANTWERPEN

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UITTREKSELS 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 burgerlijke vennootschappen 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2003 - Annexes du Moniteur belge

2	Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	➤	ALGEMEEN MONTAGE BEDRIJF, in het kort ALMOBE
3	Rechtsvorm (voluit geschreven)	➤	Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
4	Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	➤	Breedveld 1, 2150 Borsbeek
5	Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)	➤	Antwerpen nummer 245 929
6	BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	➤	427.133.758
7	Onderwerp van de akte	➤	Naamwijziging, doelwijziging, afschaffing nominale waarde aandelen, omzetting kapitaal in euro, kapitaalverhoging, aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen, statutenwijziging. Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de bvba "Algemeen Montage Bedrijf", afgekort "ALMOBE", gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, op 28 maart 2003, (geregistreerd te Morsel, op 28 maart 2003, Boek 110, blad 76, vak 9. Ontvangen. 25 eur, de eerstaanw. Inspecteur, bij delegatie (getekend) R Van der Stichelen). Dat aanwezig waren: 1) Dhr Kenis Marc Jeanette Jozef, te Borsbeek, Breedveld 7, houder van 499 aandelen, 2) Mevrouw Huygen Nancy Elisabeth Sylvain, te Borsbeek Breedveld 7, houdster van 1 aandeel Samen 500 aandelen of het volledige maatschappelijke kapitaal Met eenparigheid van stemmen werden de volgende beslissingen genomen - Eerste beslissing Wijziging van de maatschappelijke benaming in "ALMOBE INDUSTRIEBOUW". Aanpassing van artikel 1 der statuten als volgt: "Artikel 1: De vennootschap bestaat onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Haar naam luidt "ALMOBE INDUSTRIEBOUW". - Tweede beslissing. Aanpassing van artikel 2 § 1 der statuten aan de beslissing van de zaakvoerder tot wijziging van de zetel dd 1 november 1998, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 december volgend onder nummer 981202-74. *

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

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

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

Paragraaf 2 van dit artikel zal aangevuld worden met volgende zinssnede: "en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake", zodat artikel 2, paragraaf 1 en 2 voortaan zal luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2150 Borsbeek, breedveld 1. Hij mag overgebracht worden naar elke stad of gemeente in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake."

- **Derde beslissing:** Ontslag aan de voorzitter van het lezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de uitbreiding van het doel van de vennootschap dd 15 maart 2003. Bij gemeld verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31 december 2002 aan de akte gehecht. - De vergadering beslist vervolgens de tekst van artikel 3 van de statuten aan te vullen met nagemelde tekst, zodat artikel 3 voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt: "Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel

* Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, betreft de inrichtingen waarvan de activiteit uitsluitend of normaal en hoofdzakelijk gericht is op de montage; Metalen constructies, omvat de fabricage van metalen trappen, van skeletten voor tribunes, van torensilo's, van metalen spanten voor stallen en woningen en voor industrie. Fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen: omvat de fabricage van ramen, deuren, rolluiken, rolhekken, tralie-deuren en jaloezieën, Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvat het effenen en het wegruimen; Bouw van bruggen en vakwerk; Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk omvat het plaatsen van roosters, intrekbare en roldeuren en van buitenrolluiken (met inbegrip van het werk in de werkplaats gevolgd door de plaatsing), alsmede het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen

* "De vennootschap heeft eveneens tot doel - Algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers - Metselwerken: onderneming in het uitvoeren van metselwerk - Betonwerken: het optrekken van de ruwbouw van gebouw en de structuur van civiel technische werken inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken. - Asfaltwerken: de vervaardiging van werken van asfalt - Grondwerken: het grondverzet: graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven - Riooleringswerken: aanleg van waterdistributie - netten en rioleringen - Het knippen plooiën van platen van ijzer en aluminium" * De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich door enig verband van bijhorigheden, samenhang of nuttigheid, met de hierboven beschreven handel daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bedrijven of vennootschappen hetzij door aankoop, inschrijving, inbrengst, versmelting, geldschieting of gelijk welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming, met het doel de bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken."

- **Vierde beslissing:** Opheffing van de nominale waarde van de aandelen en vervanging door een fractiewaarde, ieder aandeel vertegenwoordigd 1/500^{ste} van het kapitaal

- **Vijfde beslissing:** Omzetting van het kapitaal in euro volgens de vaste omrekeningskoers, zodat het kapitaal ad 3 000.000 BEF thans 74.368,06 EUR bedraagt.

- **Zesde beslissing:** a) Verhoging van het kapitaal met 631,94 EUR om het te brengen van 74.368,06 EUR op 75 000,00 EUR, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van 631,94 EUR dat zal afgenomen worden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen. b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat het kapitaal werd verhoogd tot 75.000 euro, en dat er geen nieuwe aandelen werden bijgecreëerd. c) Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt: "Artikel 5. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- **Zevende beslissing:** Vervanging van artikel 8 door volgende tekst. "Artikel 8: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De duur van hun mandaat is onbepaald. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap

, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders zijn steeds afzetbaar bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering. De functie van zaakvoerder is bezoldigd. Iedere zaakvoerder kan overeenkomstig artikel 257 en 258 Wetboek vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de Algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien wegens tegenstrijdigheid van gelijke stemmen er geen beslissing genomen kan worden, zal er een onpartijdige derde aangesteld worden in gemeen overleg door beide zaakvoerders aan te duiden, wiens beslissing bindend zal zijn. Bij gebrek aan akkoord tot aanstelling van de derde zal de rechtbank op verzoek van een der zaakvoerders een onafhankelijke derde aanstellen.

- **Achtste beslissing:** Vervanging van artikel 9 door volgende tekst: "**Artikel 9.** De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van iedere vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap. De zaakvoerder mag algehele volmacht geven aan derde personen zelfs indien deze geen vennoot zijn, welke gevolmachtigde alle handelingen kan verrichten met het bestuur van de posterijen en postchequediensten, openbare besturen en andere instanties, zoals afhalen van briefwisseling, het tekenen voor aangetekende zendingen, stortingen verrichten, ontvangen van postassignaties en zo verder. En dit in de meest breedvoenge zin. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

- **Negende beslissing:** Vervanging van de tekst van artikel 10 als volgt: "**Artikel 10.** Iedere Algemene Vergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel of een in de oproepingsbrief aan te duiden lokaal. De bijeenroepingen voor de Algemene Vergadering bevatten de agenda. Zij geschieden per aangetekende brief ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering verzonden. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal de zaakvoerder samen met haar rondschriften waarvan sprake hierna, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft. Zij zullen hun stem schriftelijk kunnen uitbrengen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan niet afbetaalde aandelen wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen regelmatig ingevorderd en opeisbaar niet werden gedaan. Het bureau van de algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder in hoedanigheid van voorzitter en een door hem aangeduide secretaris. De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het verlangen. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder. Met uitzondering van: - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; en - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrift, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de

voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelfs als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenpangse goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Een gewone Algemene Vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hoger uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

- Tiende beslissing - in artikel 15 wordt de verwijzing naar "artikel 126 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 249 Wetboek Vennootschappen",

- Elfde beslissing.

De statuten worden aangepast aan de genomen beslissingen, meer bepaald de artikelen 2, 3, 5, 8, 9, 10 en 15

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Huygen Nancy, wonende te 2150 Borsbeek, Breedveld 7 ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten bij het handelsregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde. De volmachtdrager mag eveneens alle administratieve handelingen verrichten tegenover directe en indirecte belastingen, handelsregister, post en sociale administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie, verslag zaakvoerder, staat van activa en passiva, lijst der verrichtingen, coordinatie der statuten

