



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04008675

12 JAN. 2004
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : GYDION

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan B 436

Ondernemingsnr : 0464.899.422

Voorwerp akte : Afschaffing nominale waarde – uitdrukking van het kapitaal in euro – zetelverplaatsing – herwerking en herschrijving statuten.

Uit een akte verleden voor notaris Luc ANTONIS te Herselt op vierentwintig december tweeduizend en drie, met volgende registratierelease : "Geregistreerd zes bladen, zonder verzendingen, te Herentals, Registratie II, de 05 JAN. 2004. Boek 5/125, blad 49, vak 4. Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25). De Ontvanger (get.) R. VAN MECHELEN."

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GYDION", de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
2. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro
3. Wijziging van de maatschappelijke zetel.
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen omtrent voormelde agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek Vennootschapsrecht, volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten alsmede vaststelling van een nieuwe tekst der statuten.

De statuten luiden voortaan bij uittreksel als volgt :

ARTIKEL EEN : BENAMING :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "GYDION".

ARTIKEL TWEE : DUUR :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd, aanvang nemend vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals is voorgeschreven voor een statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE : ZETEL :

De vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Ter Heidelaan 50/C.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

ARTIKEL VIER : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening voor derden :

Alle metaalconstructies met inbegrip van alle draai-, las-en freeswerken.

Voorlopende opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij zal door alle middelen

mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich borg stellen voor vennoten, beheerders of derden en omgekeerd.

En alles wat met al het voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

TITEL II : KAPITAAL-AANDELEN

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18 592,01)**.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL NEGEN : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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 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 toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Guido Alois Ludovic Van Rompuy, wonende te 3130 Begijnendijk, Veldstraat 58, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap

ARTIKEL TWAALF : ALGEMENE VERGADERING :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei te negentien uur, in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR :

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

ARTIKEL NEGENTIEN :

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto-winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

- a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;
- b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.



Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG :

Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.

VOOR EENSLUIDEND UTTREKSEL

Notaris Luc Antonis

Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 33

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 24/12/2003.