

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04030094

16. 02. 2004

Griffie

Benaming : METAALCONSTRUCTIE DE RIDDER

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9308 AALST-HOFSTADE, Steenweg op Dendermonde 130

Ondernemingsnr 0406475827

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 2 februari 2004, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren, de 09 februari 2004, boek 422, blad 70, vak 2, 6 bladen, 2 verzendingen. Ontvangen 25 euro, getek. A. Bollaert, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIE DE RIDDER", waarvan de zetel gevestigd is te 9308 AALST-HOFSTADE, Steenweg op Dendermonde, 130.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Paul Eeman alsdan te Aalst op zeven september negentienhonderd éénenvijftig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna onder nummer 20225. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406475827 (voorheen ingeschreven in het handelsregister van Aalst, onder nummer 27.066 - BTW nr BE 406.475.827).

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Paul Roosens, alsdan te Wichelen, op acht februari negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf maart nadien onder nummer 940311-316, waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

Eerste beslissing.

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel vijf van de statuten zoals hierna vermeld.

Tweede beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen het huidig bedrag van het kapitaal uitgedrukt in Belgische frank om te zetten naar euro, zodat het geplaatst kapitaal in plaats van zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000 bef), ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18592,01 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dienovereenkomstige aanpassing van artikel vijf van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18592,01 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal"

Derde beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (7,99 eur) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent naar achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 eur) door incorporatie van beschikbare reserves en dit zonder de creatie van nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing:

De vergadering stelde vast en verzocht genoemde Notaris Bracke akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven euro en negenennegentig cent daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Vijfde beslissing:

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten als volgt aan te passen:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal"

Zesde beslissing:

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

Naam:

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "METAALCONSTRUCTIE DE RIDDER".

Duur:

De vennootschap wordt voor onbepaalde tijd opgericht, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9308 AALST-HOFSTADE, met als eerste adres Steenweg op Dendermonde 130.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop, de verkoop, het bewerken en het verwerken, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van alle welkdanige metaal- en aanverwante produkten en constructies.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal.

Aandelen op naam - Register:

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden.

Overdracht van aandelen onder de levenden:

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

(b) De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Overgang van aandelen bij overlijden.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

In geval van overlijden van één van de vennoten zal het stemrecht verbonden aan de aandelen van de overleden echtgenoot toekomen aan de persoon die het vruchtgebruik verkrijgt over deze aandelen.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoot (vennoten).

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Salaris.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist

Intern bestuur - Beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of



dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeen geroepen op de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte-statutenwijziging dd 02.02.2004.
- gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Hildegard Bracke - 9260 Wichelen.