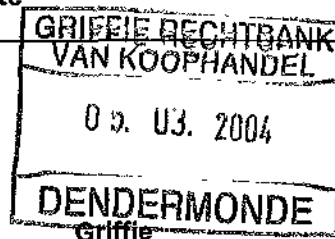
**LUK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04042980



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : SCHELDEKABEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde-Grembergen, Scheldedijk, 30

Ondernemingsnr : 0416.984.786.

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON te Aalst-Erembodegem, op één maart tweeduizend en vier, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SCHELDEKABEL", met zetel te 9200 Dendermonde-Grembergen, Scheldedijk, 30, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van vijf miljoen frank, honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig komma zesenzeventig euro (123.946,76€), en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

2/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van duizend drieënvijftig komma vierentwintig euro (1.053,24€) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig komma zesenzeventig euro (123.946,76€) op honderd vijftientwintigduizend euro (125.000€) door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van duizend drieënvijftig komma vierentwintig euro (1.053,24€), zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op honderd vijftientwintigduizend euro, en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort.

4/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf- dit artikel wordt vervangen door.

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftientwintigduizend Euro (125.000€) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen (500), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfhonderdste (1/500e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

5/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "SCHELDEKABEL".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde-Grembergen, Scheldedijk, 30...

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

Alle verrichtingen in verband met de aanneming en de uitvoering van alle openbare en private beton-, grond- en waterwerken, bouw- en constructie en onderhoudswerken, ondergrondse en bovengrondse leidingen, dit alles in de ruimste zin en zonder dat deze opsomming beperkend weze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren en ruilen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag al haar roerende en onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf, als deze van alle derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar doel of welke van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend Euro (125.000€) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen (500), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfhonderdste (1/500e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan...

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de eerste zaterdag van de maand mei om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in specien of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen

ARTIKEL 27 Ontbinding :



Luik B - Vervolg

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningkosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Notaris CAUDRON
Hogeweg 3 B
9320 AALST-EREMBODEGEM

Verso : Naam en handtekening