

be
a
B
St



05020365

NEERBELEGD

24 JUN 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Benaming : ALURO

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark 12 - Heist op den Berg

Ondernemingsnr : 0406792363

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN -
KAPITAALVERHOOGING - UITBREIDING VAN DOEL - ONTSLAG VAN
STATUTAIRE ZAAKVOERDER - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS -
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN

Uit een akte verleden voor Meester Sofie Van Biervliet, notaris ter standplaats Putte (Mechelen) op
drieëntwintig december tweeduizend en vier "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 6 januari 2005 Boek 272.
Blad 27 Vak 4 veertien blad geen verzending. Ontvangen vijftientwintig euro (25EUR) De e.a. inspecteur E.
Wouters", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde datum onder meer volgende
beslissingen heeft genomen.

1. Opheffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

2. Omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering beslist om overeenkomstig de wettelijke bepalingen het kapitaal van de vennootschap om te
zetten in euro, hetzij vienzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06EUR)

3. Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderdeenendertig euro
viereennegentig cent (631,94EUR) om het te brengen van vienzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro
zes cent (74.368,06EUR) op vijenzeventig duizend euro (75.000,00EUR).

Deze kapitaalverhoging wordt zonder nieuwe inbrengen en zonder aandelen te creëren verwezenlijkt door
incorporatie bij het kapitaal van voormeld bedrag van zeshonderd éénendertig euro viereennegentig cent
(631,94EUR) dat wordt afgenomen van de beschikbare/bijzondere reserves van de vennootschap

4. Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijenzeventig duizend euro
(75.000,00

EUR). Het is verdeeld in drieduizend (3000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk een fractiewaarde van één/drieduizendste (1/3000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Evolutie van het kapitaal en aandelen

1. Bij de oprichting van de vennootschap op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzestig werd het
kapitaal vastgesteld op drie miljoen belgische frank, verdeeld in drieduizend gelijke aandelen met een nominale
waarde van duizend belgische frank elk, volledig afbetaald door inbreng in natura en in geld

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden werd het kapitaal omgezet in
euro en verhoogd tot vijenzeventig duizend euro zonder nieuwe inbrengen en zonder aandelen te creëren, door
incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeshonderd éénendertig euro viereennegentig cent dat werd
afgenomen van de beschikbare/bijzondere reserves van de vennootschap.

5. Verslag door de zaakvoerders

Alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Dit verslag de dato drieëntwintig november tweeduizend en vier met de staat van activa en
passiva afgesloten op eenendertig oktober tweeduizend en vier, blijven bij deze akte gevoegd.

6. Wijziging van het vennootschappelijk doel.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en de tekst van artikel 3 van de statuten
te wijzigen en te herformuleren als volgt

De vennootschap heeft als doel de uitoebating van een onderneming voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

- ontwerp, constructie, aan- en verkoop en verhuur van machines, werktuigen, onderdelen en toebehoren,
- ontwerp, aan- en verkoop, bewerking en verwerking, montage van alle producten en onderdelen in materialen zoals aluminium, metaal en kunststoffen;
- bouwen van constructies en installaties in aluminium, metaal en kunststoffen;
- verlenen van adviezen inzake bovenvermelde procédés, verlenen van service na verkoop;
- ontwikkelen van verwerkings- en bewerkingstechnieken inzake aluminium, metalen en kunststoffen,
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

Deze opsommingen zijn niet limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd

De vennootschap heeft eveneens als doel, de studie, het advies, de raadpleging, de expertise en alle dienstverlening in het kader van haar statutair doel

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

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en finan-

ciële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.

7. Wijziging van artikel 17 van de statuten

Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 44 ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

a. De aandelen van een vennoot mogen op straf 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 de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze regels zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon

Een 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 voornamen, het beroep en de woonplaats en/of de naam en vorm van de rechtspersonen, de zetel met vermelding van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de rechtspersoon zijn zetel heeft, en het ondernemingsnummer vermeldt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs

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

b. Tegen de 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 maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur overeenkomstig van toepassing

c. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk aan de fractie die ze vertegenwoordigen in de "substantiële waarde" van de vennootschap, zonder rekening te houden met de rendementswaarde of met enige andere waardering voor goodwill, cliënteel of andere toekomstverwachtingen.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de substantiële waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.

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 is gevestigd

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 drie maand na de dag waarop de waarde, op de hiervoor bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middeelen rechtens.

8. Voorstel tot wijziging van de tweede paragraaf van artikel 18 van de statuten door volgende tekst.

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 de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld

9. Aanvaarding van het ontslag van statutaire zaakvoerder.

De vergadering beslist het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de Heer Frans Maria De Roovere, wonende te 8370 Blankenberge, Bakkersstraat 32/101, de dato éénendertig december tweeduizend en drie, te aanvaarden, dankt hem en verleent hem volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

10. Wijziging van artikel 20 van de statuten

Behoudens hetgeen is bepaald bij de artikels 49 en 51 van deze statuten voor het geval dat de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen personen, al dan niet vennoten

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen deze een college. Dit college benoemt onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 beëindiging van de opdracht van de vaste 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.

Een zaakvoerder statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

11. Schrapping van artikel 20/bis van de statuten.

12. Wijziging van artikel 22 van de statuten.

INTERN BESTUUR.

Elke 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.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders die buiten haar doel liggen, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge heeft geleden.

13. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van zes februari tweeduizend en één.

Ten einde de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van zes februari tweeduizend en één beslist de vergadering de volledige tekst van de statuten, te vervangen zonder fundamentele wijziging ervan.

ARTIKEL 1. - VORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

Deze vennootschap heeft de rechtsvorm van een handelsvennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

Haar naam luidt: "ALURO"

ARTIKEL 2. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2220 Heist op den Berg, Industriepark 12.

ARTIKEL 3. - DOEL. Zie hiervoor

ARTIKEL 4. - DUUR.

De vennootschap opgericht voor een periode van dertig jaar op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzeestig, blijkens akte verleden voor Notaris Paul Keusters, werd voor onbepaalde duur verlengd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Notaris Paul Keusters, te Putte, op zes juni negentienhonderd negentachtig.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering der vennoten, beraadslagend met naleving van de vereisten voorzien voor een statutenwijziging.

KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

ARTIKEL 5. - KAPITAAL

Zie hiervoor

ARTIKEL 15. - GELIJKHEID VAN RECHTEN VAN DE AANDELEN.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling.

ARTIKEL 17. - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Zie hiervoor

ARTIKEL 18. - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT EN/OF ONTBINDING VAN EEN DEELNEMENDE RECHTSPERSOON

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikels 45, 46 en 47 van onderhavige statuten indien de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden en/of ontbinding van een deelnemende rechtspersoon, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na afrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot moeten binnen een maand na het overlijden aan de zaakvoerders een akte van bekendheid overmaken.

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

17 van deze 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 rechtverkrigenden moeten deze binnen vijf maand aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam of gevolmachtigde zal optreden.

Bij ontbinding van een deelnemende rechtspersoon, dienen de vereffenaars de zaakvoerders onmiddellijk in kennis te stellen van de in vereffeningstelling en hen een kopie van de akte en/of vonnis te overhandigen

ARTIKEL 20 - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Zie hiervoor.

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER.

Zie hiervoor

ARTIKEL 26. ALGEMENE VERGADERING GEWONE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 34 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutaire bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL 30. INPANDGEVING VAN AANDELEN

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar pandgever uitgeoefend.

ARTIKEL 33. STEMRECHT

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem

Hebben niet alle aandelen dezelfde nominale waarde of fractiewaarde, dan geeft het aandeel dat de kleinste fractie van het kapitaal vertegenwoordigt recht op één stem; de aandelen die een grotere fractie vertegenwoordigen, geven recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keren dat zij het eerstbedoelde aandeel bevatten; gedeelten van stemmen worden niet in aanmerking genomen behoudens in de gevallen bepaald in het wetboek van Vennootschappen

Stemmen door een zelfde aanwezige uitgebracht voor zichzelf en als vertegenwoordiger van een vennoot, worden voor de toepassing van deze bepaling samengeteld

ARTIKEL 36. BOEKHOUDING BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften

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

ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST RESERVES.

Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt

Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is

Over het saldo beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders.

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.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met de vijfde paragraaf van dit artikel moet door degenen aan wie de uitkering is vernicht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 40. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

14. Machtiging aan de zaakvoerder.

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en verzoekt ondergetekende notaris de statuten te coördineren

15. Overdracht van bevoegdheden.

Het college van zaakvoerders van de onderhavige vennootschap:

- de Heren De Roovere Peter, wonende te 2220 Heist op den Berg (Heist-Goor) Mana Coolstraat 62/B en Helmut, wonende te 3140 Keerbergen, Koebaen 4/C,

Luik B - Vervolg

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZWARTGOOR, te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 13,

stellen als hun speciale volmachtdrager aan, Mevrouw De Roovere Ingeborg, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 13

Mevrouw De Roovere Ingeborg, zal de macht hebben om volgende handelingen te stellen:

- alle grondstoffen en koopwaren aan te kopen of verkopen; alle aannemingscontracten af te sluiten; het verlenen en het aantrekken van alle diensten en het bepalen van de hieraan verbonden vergoedingen

- van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist, alle openbare kassen en besturen, vennootschappen of welkdanige personen te ontvangen alle sommen of waarden die aan de vennootschap zouden verschuldigd zijn, in hoofdsom, intresten en toebehoren, ten welke titel ook, alle sommen of in consignatie gegeven waarden te lichten; over alle ontvangen sommen en waarden goede en geldige kwijting en ontlasting namens de vennootschap te verlenen; in hoofdsom, intresten en toebehoren, alle sommen te betalen die de vennootschap zou schuldigd zijn,

- namens de vennootschap in banken of bij het bestuur der postcheque alle rekeningen te doen openen;

- alle betaaleffecten, mandaten, cheques, overschrijvingsbons en andere nuttige documenten te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, alle wisselbrieven voor acceptatie en voor aval te ondertekenen, de termijn van de vervallen wisselbrieven of betaaleffecten te verlengen; alle schuldvergelijkingen vast te stellen en te aanvaarden,

- namens de vennootschap bij het beheer van posten, douane, besteldiensten, spoorwegen en bedrijven voor baan-, zee-, rivier- en luchtvervoer in ontvangst te nemen of ten huize te doen bestellen, al of niet aangetekende brieven, kisten, pakketten, colli's, met of zonder geldwaarde, en deze met aangegeven waarde;

- zich alle deposito's te doen afleveren; cognossementen, vrachtbrieven en andere nuttige bescheiden over te leggen; décharges te ondertekenen,

- van alle goederen en welkdanige waarden die aan de vennootschap toebehoren inventaris te doen opmaken;

- de aansluiting van de vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te vragen en te laten schrappen.

Deze opsomming is beperkend

Door de enkele handtekening van Mevrouw De Roovere Ingeborg,

voormeld, indien vergezeld van de maatschappelijke benaming zal de vennootschap verbonden zijn binnen de hierboven vastgestelde normen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Sofie VAN BIERVLIET

Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte van de akte van 23 december 2004 – 5 volmachten – verslag van het college der zaakvoerders – staat van activa en passiva – uittreksel – coordinatie – publicatielijst