



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



05040835

NEERGELEGD

07-03-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : RAES KONSTRUKTIES

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Amandsesteenweg 306, 2880 Bornem

Ondernemingsnr. 0425 724.189

Voorwerp akte : omzetting geplaatst kapitaal – verhoging geplaatst kapitaal – algehele
wijziging van de statuten

Tekst

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK, te Sint-Amands, op één en twintig februari tweeduizend en vijf, "Geboekt te Puurs, de 24-02-2005. Deel 461, blad 75, vak 3 Elf bladen en geen verzendingen Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De ontvanger (getekend) R. VAN DE VELDE", dat de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen werd van de naamloze vennootschap RAES KONSTRUKTIES, waarvan de werkelijke zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg, nummer 306; voorheen ingeschreven in het handelsregister van Mechelen onder nummer 58377 - BTW-nummer

BE 425.724.189, met ondernemingsnummer 0425.724.189, rechtspersonenregister Mechelen; opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming PLAATSLAGERIJ RAES PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID bij akte verleden voor Leo De Block, eertijds notaris te Sint-Amands, op zestien april negentienhonderd vier en tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien mei negentienhonderd vier en tachtig, onder nummer N.1714-13; waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd, bij nagemelde processen-verbaal, alle gesloten door genoemde Leo De Block, te weten : op zeven en twintig oktober negentienhonderd zeven en tachtig, op dertig september negentienhonderd twee en negentig - inhoudende de omzetting in de huidige vorm van naamloze vennootschap met de huidige benaming, op dertig december negentienhonderd vier en negentig en op negen en twintig april negentienhonderd zes en negentig, alle bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, respectievelijk op negentien november negentienhonderd zeven en tachtig, onder nummer N 871119-61, op vier en twintig oktober negentienhonderd twee en negentig, onder nummer N.921024-420, op vier en twintig januari negentienhonderd vijf en negentig, onder nummer N.950124-694 en op vijftien mei negentienhonderd zes en negentig, onder nummer N 960515-297.

Is aanwezig de volgende vennoot :

- de Heer RAES Frans Willem Benedikt Irma, nijveraer, met identiteitskaart nummer 033 0028051 04 en - met zijn toestemming vermeld - rijksregisternummer 63.01.01 257-73, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg, nummer 306, die verklaart in het bezit te zijn van één (1) aandeel der vennootschap.

Door de aanwezige vennoot wordt verklaard wat volgt :

- dat de hiervoor vermelde gegevens betreffende de vennootschap correct en volledig zijn en dat bijgevolg sinds haar oprichting, aan haar statuten geen andere wijzigingen werden toegebracht dan deze die hiervoor zijn vermeld;

- dat de naamloze vennootschap geen beroep deed of doet op het openbaar spaarwezen;

- dat het geplaatst kapitaal van de vennootschap bij laatstgemeld proces-verbaal was vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500 000,- BEF),

- dat het geplaatst kapitaal der vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door tweehonderd zeventig (270) aandelen aan toonder;

- dat geen andere effecten of certificaten uitgegeven werden;

- dat uit laatstgemeld proces-verbaal blijkt dat de aandelen een nominale waarde hebben van één/tweehonderdzeventigste (1/270ste) van het geplaatst kapitaal;

- dat elk dezer aandelen is volgestort;
- dat elk dezer aandelen stemrecht heeft,
- dat van geen effecten de rechten op dit ogenblik zijn geschorst;
- dat de enige huidige bestuurders van de vennootschap thans zijn : Mevrouw Irma Breuckelaers, wonende te 1840 Londerzeel, Drietorenstraat, nummer 26, Mevrouw Frida Meyers nagenoemd en de Heer Frans Raes nagenoemd;
- dat in de vennootschap geen commissarissen zijn benoemd.

De buitengewone algemene vergadering neemt volgende beslissingen :

- 1) omzetting van het geplaatst kapitaal dat tot op heden is vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000,- BEF), in één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR).
- 2) verhoging van het geplaatst kapitaal met zes en twintig euro en twee en zestig cent (26,62 EUR) om het te brengen van één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR) op twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR), zulks door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- 3) dat de aandelen geen vermelding van nominale waarde hebben.
- 4) algehele wijziging van de statuten van de vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het op heden vigerende Wetboek van Vennootschappen én met de hiervoor genomen beslissingen.

STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
RAES KONSTRUKTIES

RECHTSVORM - NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **RAES KONSTRUKTIES**.

ZETEL : 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg, nummer 306.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel : de fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein vakwerk, timmerwerk en van klein ketelwerk, de fabricage en schrijnwerk in metaal, aluminium, hun legeringen en aanverwante materialen in kunststoffen, het bewerken van koper en inox, het verwerken, plaatsen, aan- en verkopen, de in- en uitvoer, het vervoer en de representatie van alle produkten, materialen en apparatuur welke nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het doel der vennootschap.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar doel te verwezenlijken. Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.

DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Er moeten minstens drie bestuurders zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op

Luik B - vervolg

een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De duur van hun opdracht mag de zes jaren niet te boven gaan, zolang deze beperking door de wet is voorzien; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ambt van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

De raad van bestuur 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.

VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Zij worden .

- gedelegeerde bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad;
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Hun mandaat zal maximaal zes jaar mogen duren.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder alléén optredend.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand oktober, om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de werkelijke zetel der vennootschap of in elke andere plaats voorzien in het bericht van bijeenroeping.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk zeven kalenderdagen voor de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de werkelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid; zij kunnen enkel aan de vergadering deelnemen en rechtsgeldig mede beraadslagen en beslissen, op voorlegging van een attest, ondertekend door de bijeenroeper(s) van zelfde vergadering, waarin bevestigd wordt dat zij hun aandelen zoals voormeld hebben gedeponiseerd. Bij het houden van een buitengewone algemene vergadering zullen bewuste attesten aan het proces-verbaal worden gehecht, of zal in dit proces-verbaal de deponering moeten bevestigd worden door de bijeenroeper(s) van de vergadering.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTVERDELING

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

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur kan bovendien met naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitkeren.

Geen uitkering mag geschieden indien op 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden, verder dient gehandeld te worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Onder netto-actief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de jaarrekening, verminderd met de voorzieningen en schulden.

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

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- 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 deze bepaling moet door diegenen aan wie ze is verricht, 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 kon zijn.

5) De buitengewone algemene vergadering verleent eervol ontslag aan de huidige bestuurders van de vennootschap en volledige ontlasting.

6) De buitengewone algemene vergadering benoemt tot enige drie bestuurders der vennootschap :

- de Heer RAES Frans voornoemd;
- de Heer RAES Benoni Louis Blanca, gepensioneerd, met identiteitskaart nummer 033 0037615 62 en - met zijn toestemming vermeld - rijksregisternummer 32 06.04 241 62, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg, nummer 304;
- Mevrouw MEYERS Frida Christina Francisca, huisvrouw, met identiteitskaart nummer 033 0035109 78 en - met haar toestemming vermeld - rijksregisternummer 41.04.20 160-32, echtgenote van de Heer Benoni Raes voornoemd, met hem wonende.

De ambtstermijn van deze bestuurders gaat in op één en twintig februari tweeduizend en vijf en eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in de maand oktober tweeduizend en tien

Allen alhier aanwezig en verklarende het hen toevertrouwde ambt te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk komen de drie bestuurders bijeen in raad van bestuur en verklaren zij met eenparigheid van stemmen aan te stellen, voor dezelfde duur als zijn bestuurdersambt :

- tot voorzitter van de raad van bestuur en tot enige gedelegeerde bestuurder : de Heer Frans Raes meergenoemd.

Alhier aanwezig en verklarende te aanvaarden in dezelfde zin als voorzegd.

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Bijzondere volmacht wordt door de raad van bestuur verleend aan a) de Heer Nick WALRAEVS, ingenieur, wonende te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat, nummer 170, b) Mevrouw Lut DEGRANDE, handelsingenieur, wonende te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat, nummer 170 en c) de Heer Filip EVERAERT, wonende te 9310 Herdersem, Witgerstraat, nummer 19, met recht van indeplaatsstelling, ten einde : inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in- of van- de Kruispuntbank van Ondernemingen (Wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen) en tevens tot het vervullen aldaar en bij alle andere instanties, van alle andere administratieve formaliteiten in verband met aanvraag, wijzigingen, vestigingsgetuigschriften, registratienummers en dergelijke; de eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde alsmede alle aanvullingen en wijzigingen daaraan toe te brengen en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

Handtekening : notaris Ann DE BLOCK

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, aanwezigheidslijst.