



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

De
B
St



05040922

07 MAART 2005

Griffie

Benaming : **"ALULACK"**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg, 288/A

Ondernemingsnr. 0419.366 929

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: OMZETTING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING MINIMUM AANTAL BESTUURDERS - VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN CONFORM HUIDIGE VENNOOTSCHAPSWET - VOLMACHTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, lid van de notarisassociatie "André De Ryck & Koen De Puydt" te Asse, op drieëntwintig februari tweeduizend en vijf, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALULACK", met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 288/A.

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Notaris Ivan Soenne destijds te Brussel op elf april negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in negentienhonderd negenenzeventig onder nummer 793-13 en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris André De Ryck te Asse en Notaris James Dupont te Brussel op negenentwintig maart negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweentwintig april negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 19930422-0522.

De vennootschap is ingeschreven in het oud handelsregister te Brussel onder nummer 56.663 en heeft als KBO ondernemingsnummer 0419.366 929 (Leuven).

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenschap van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het kapitaal thans bedragende VIJF MILJOEN FRANK wordt omgezet in HONDERDDRIEENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESSENZEVENTIG CENT, vertegenwoordigd door vijfduizend aandelen, zonder nominale waarde, dewelke elk één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal te verhogen tot HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO, bij middel van incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend en drieënvijftig Euro vierentwintig Cent Euro af te nemen van de beschikbare reserves, zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie en goedgekeurd door de jaarvergadering van vierentwintig mei tweeduizend en vier.

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op honderdvijfentwintigduizend Euro en dat het vertegenwoordigd blijft door vijfduizend aandelen zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET MINIMUM AANTAL BESTUURDERS

De vergadering beslist omwille van de intussen gewijzigde wetgeving dat de raad van bestuur, indien aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan, voortaan ook kan bestaan uit twee bestuurders.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenenneentig en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, hierna weergegeven bij uittreksel.

BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam van "ALULACK".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Op de laatste blz. van Lijk 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

Verso Naam en handtekening.

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

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 288/A

Hij kan bij gewoon besluit van de raad van bestuur naar elders in België worden overgebracht, mits nachtmering van de taalwetgeving

Bij gewoon besluit van de raad van bestuur mag de vennootschap administratieve zetels, bijhuizen, werkplaatsen, agentschappen en bijkantoren, in België en in het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel het verrichten van alle handelingen in verband met het verven op metalen, meer in het bijzonder op aluminium, hetzij op mechanische, automatische of scheikundige werkwijze, het oxyderen en alle andere gelijkaardige bewerkingen op metalen, de aankoop, verkoop, import, export en verdeling van alle metalen en produkten met het oog op voornoemde bewerkingen, het verwerven, gebruiken en in concessie verlenen van alle brevetten en beschermende verfpocedes, formules en werktuigen in verband met de hier omschreven bedrijvigheid

Zij kan in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doelstelling betreffen, verwezenlijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in natura versmelting, onderschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijksoortig, analoog of verwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap in de handen te werken

DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO.

Het wordt vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Afschriften of uittreksels, in en buiten rechte voor te leggen, worden door één of meerdere bestuurders ondertekend van zodra de wet dit toelaat

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur en van beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden

De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, volmacht geven voor speciale en bepaalde zaken.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerde bestuurder voeren, of aan één of meer directeurs of titularissen, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend

In geval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de raad van bestuur de bevoegdheden en de speciale vergoedingen vast die aan deze functie zijn verbonden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag aan de directeurs, met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene onkosten

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de partijen worden gewijzigd.

De rechtsoverdrachten, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden in naam van de vennootschap vervolgd en benaastigd door de raad van bestuur, voor dewelke zal optreden hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij zijn voorzitter, hetzij een gedelegeerde bestuurder, hetzij binnen de perken toegestaan door de wet, een bijzondere lasthebber daartoe gemachtigd door de raad

Luik B - Vervolg

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de gedelegeerde bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen evenals voor het verlenen van alle mogelijke volmachten, door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad.

De handelingen gesteld in het kader van het dagelijks bestuur, worden geldig ondertekend door één gevolmachtigde gelast met het dagelijks bestuur, alleen handelen.

De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts binnen de perken van hun volmacht

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde maandag van de maand mei om veertien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot één en dertig december van ieder jaar.

RESERVE - VEREFFENING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die het overblijvende saldo van de nettowinst moet krijgen

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de zorg van de op dat tijdstip in functie zijnde raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars

ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De vergadering besluit alle volmachten te verlenen aan ieder der bestuurders, voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Elkeen der bestuurders wordt in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking inzake het aanbrengen op de bestaande toonderaandelen van de wijzigingen inzake de aanduiding van het kapitaal

Dienaangaande wordt hij gemachtigd oproepingen te doen aan alle aandeelhouders om op de zetel van de vennootschap hun aandelen te deponeren. Het zal hem eveneens toegestaan zijn alle bestaande aandelen te vervangen door nieuwe

Aan zelfde lasthebber verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal hij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

KOSTEN

Partijen verklaren dat het bedrag voor kosten, vergoedingen en voor rekening van de vennootschap of ten hare laste uit hoofde van deze akte beloopt op ongeveer duizend vierhonderd zevenentwintig Euro.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering"
- titelblad nieuwe gecoördineerde tekst der statuten