

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05107474

NEERGELEGD

14 JULI 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : **"METAALDRAAIERIJ MOERENHOUT"**

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2870 PUURS, EIKERLANDSTRAAT 64

Ondernemingsnr : 0449.615.586

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op vier juli tweeduizend en vijf. Geregistreerd tien bladen en geen renvoeien, op 6 juli 2005, te Mechelen III, boek 140, blad 13, vak 02. Ontvangen: vijftientwintig euro. De Ontvanger (get.) H. De Greve Blijkt wat volgt:

a) De enige vennoot is vertegenwoordigd, houder van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

2. Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in Euro. Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

3. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met zeven Euro en negennegenentig cent teneinde het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één cent tot op achttienduizend zeshonderd Euro en dit door incorporatie in het kapitaal van een schijf uit de beschikbare reserves ten bedrage van zeven Euro en negennegenentig cent zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten

4. De jaarvergadering wordt verplaatst van de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur naar dertig juni van ieder jaar te twintig uur. Hiertoe aanpassing van de eerste alinea van het artikel 20 van de statuten.

5. De statuten van de vennootschap worden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden, beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst.

In deze tekst zijn bovenvermelde statutenwijzigingen reeds vervat.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1. Naam.

De vennootschap draagt de naam : "Metaaldraaijerij Moerenhout" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Eikerlandstraat nummer 64.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel.

Alle activiteiten in verband met de metaaldraaijerij en meer in het bijzonder :

- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de productie, de bewerking, het lassen, het frezen, het onderhoud, het herstellen, het monteren, het demonteren en het slopen van ijzerwerken, metalen constructies, metalen schrijnwerken en machines, alsmede alle voorwerpen en materialen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de hierboven beschreven handelingen.

- de studie, het ontwerp, de fabricatie, het herstellen, het transport, de montage en demontage van alle soorten metalen, mechanische en elektrische contracties en installaties in staal, non-ferrometalen, hout en kunststoffen, enzovoort, zoals :

fabriekshallen, woningen, bureaucomplexen, bruggen, sluizen, leiding- en ketelbouw, petrochemie, haveninstallaties, industriële constructies, opslag- en transportmiddelen, voertuigen, machinebouw enzovoort;

de handel in het groot en in het klein in al deze constructies en producten, de onderdelen, de vervangingsstukken en alle toebehoren

Het uitvoeren van alle oppervlaktebehandelingen zoals :

stralen, metalliseren, schilderen en plastificeren, alsmede van alle metallurgische procédés zoals galvaniseren, cadmiëren, fosfateren, anodiseren, enzovoort;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer, dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, dan wel als bemiddelaar, agent, depositaris, consignataris of commissionaris

Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

Zij mag zich omvormen in een vennootschap van een ander type, bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of inschrijving of op welke manier ook deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of bijkomstig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging

Artikel 5. Beloop van het Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6. Inschrijving op het kapitaal.

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalsverhoging.

Artikel 13. Bestuur.

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

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14. Macht van de zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van 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

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan afzonderlijk de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20. Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de dertig juni te twintig uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22. Bijeenkomsten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

Artikel 24. Boekjaar.

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

Artikel 25. Winstverdeling

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s)

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 320 van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 26 : Ontbinding - Vereffening :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.



Luik B - Vervolg

Artikel 27 Ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Eik jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 4 juli 2005 en volmacht.