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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

05134155

NEERGELEGD
19 -09- 2005
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Benaming (voluit): **HANSSENS SPANTEN**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Durmakker 6 te 9940 Evergem

Ondernemingsnr: 0448 036.862

Voorwerp akte: **naamswijziging - omzetting van het kapitaal in euro - statutenwijziging - herformulering van de statuten**

Ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde de dato twaalf augustus tweeduizend en vijf met volgende melding van registratie "GEREGISTREERD te Vilvoorde dd 24 augustus 2005, acht bladen vier verzendingen, boek 180 blad 20 vak 13, ontvangen vijfentwintig euro, De Eerstaanwezend Inspecteur (get) W. VAN ROSSEN"

blijkt dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "HANSSENS SPANTEN", gevestigd te 9940 Evergem, Durmakker 6 met ondernemingsnummer 0448 036 862 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen·

1 STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING –

WIJZIGING VAN ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN

Eerste besluit

De vergadering beslist om artikel één van de statuten te wijzigingen als volgt

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap Haar benaming luidt "UNDER CONSTRUCTION" In het kort "U C " De naam moet steeds door de woorden "Naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd "

2.STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN HET KAPITAAL

IN EURO – WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zes miljoen vierhonderdduizend frank (6 400.000 BEF) om te zetten in honderd achtenvijftigduizend zeshonderd éenenvijftig euro zesentachtig eurocent (€ 158 651,86), vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd (6 400) aandelen die elk één/zesduizend vierhonderdste (1/6 400ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en aldus artikel vijf van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst .

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftigduizend zeshonderd éénenvijftig euro zesentachtig eurocent (€ 158 651,86)) Het is gesplitst in zesduizend vierhonderd (6.400) aandelen die elk één/zesduizend vierhonderdste (1/6 400ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.".

BESLISSING 2BIS

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van het huidig adres naar het volgend adres· te 9850 Nevele (Merendree), Winkelputstraat 9

3.HERFORMULERING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen dat in voege is getreden op zes februari tweeduizend en één en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiele bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

Deze tekst luidt als volgt, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap Haar benaming

luidt "UNDER CONSTRUCTION" of, in afgekorte vorm, "U C " De naam moet steeds door de woorden "Naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd "

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9850 Nevele (Merendree), Winkelputstraat 9

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

1.De productie en handel in houten structuren van allerlei aard in het bijzonder van spanten evenals de in- en uitvoer ervan;

2.Alle aan- en verkoop, in- en uitvoer van hout en geprefabriceerde producten, woningen en dergelijke, alle aan- en verkoop, in- en uitvoer van producten verbonden aan bouw en toelevering.

3.In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen . aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard (grond en gebouwen) in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing

4 De plaatsing van kapitalen en effecten, alsook het beheer van alle roerende waarden voor eigen rekening

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiele, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, en soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftigduizend zeshonderd éénenvijftig euro zesentachtig eurocent (€ 158 651,86)) Het is gesplitst in zesduizend vierhonderd (6 400) aandelen die elk één/zesduizend vierhonderdste (1/6 400ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering

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

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste één bestuurder erom vraagt

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

§ 1 Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2 Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

§3 Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij eén of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders De raad, evenals de gevolmachtigden voor het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

§ 4 Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden,
- hetzij door de bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste dinsdag van de maand februari om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf de hoedanigheid van aandeelhouder heeft De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding" De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ,
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants,
- de ontbinding van de vennootschap,
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één september en eindigt op één en dertig augustus van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen

Frederika Lens

geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd:- expeditie
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2005 - Annexes du Moniteur belge