

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05164485

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

- 4 - 11 - 2005

Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Metaalkonstrukties Verlooy

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Nijverheidsstraat 16
2400 Mol

Ondernemingsnr 0422.945 635

Voorwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op veertien oktober tweeduizend en vijf, geregistreerd te Mol op zesentwintig oktober daarna, vijf bladen, geen verzending, Register 5, deel 210, blad 68, vak 3, Ontvangen vijftientwintig (25) euro, de E a Inspecteur, de E.a. Verificateur (getekend) A DAEMS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**METAALKONSTRUKTIES VERLOOY**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Meester Herwig Van der Borgh, notaris te Mol, op achttien augustus negentienhonderd tweeëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht september daarna, onder het nummer 1762-23, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Herwig Van der Borgh, notaris te Mol, op elf februari negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf maart daarna, onder het nummer 880311-176, inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

Na kennis genomen te hebben van het voormeld verslag van de zaakvoerder over de wijziging van het maatschappelijk doel, beslist de vergadering unaniem om het maatschappelijk doel te wijzigen hetwelk voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het vervaardigen, monteren, plaatsen enzovoort van metaalkonstrukties, plaatbewerkingen, stalen en aluminium ramen, rolluiken, deuromlijstingen, industrie- en handelspoorten, alle draai-, frees-, las-smeedwerken, onderhoudswerken, en alle roestvrije stalen constructies, enzovoort.

Deze opsommingen zijn bij wijze van voorbeelden en geenszins beperkend.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland"

Tweede besluit.

De vergadering beslist unaniem tot de omzetting van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent zal bedragen.

Derde besluit.

De vergadering beslist unaniem tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zesentwintig euro tweeën zestig cent om het te brengen van éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent op tweeën zestig duizend euro, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vierde besluit.

De vergadering stelt unaniem vast dat kapitaal verhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd van éénen zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent op tweeën zestig duizend euro.

Vijfde besluit.

Luik B - Vervolg

De vergadering beslist unaniem tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, zodat ieder aandeel één/tweeduizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigd.

Zesde besluit.

De vergadering beslist unaniem dat de algemene vergadering zal blijven doorgaan de eerste van de maand juni, en meer bepaald om twintig uur.

Zevende besluit.

De vergadering beslist unaniem om nagemelde paragraaf toe te voegen aan artikel 28

"Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar is voorgelegd aan de algemene vergadering of indien de jaarrekening niet is neergelegd binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim."

Achtste besluit.

De vergadering beslist unaniem tot de aanpassing van artikel drie, vijf, vierentwintig en achtentwintig om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen

Negende besluit.

De vergadering beslist unaniem een volledig nieuwe en herwerkte tekst (bijgevolg ook henummering van de artikelen) van de statuten goed te keuren om deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende vennootschapswetgeving en de voorgaande wijzigingen

Deze luiden als volgt

TITEL I - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam

"METAALKONSTRUKTIES VERLOOY".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders of andere stukken, uitgaande van de vennootschap zal de benaming van de vennootschap steeds vergezeld gaan van de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA"

ARTIKEL 2

De werkelijke zetel is gevestigd te 2400 Mol, Nijverheidsstraat 16

Krachtens beslissing van de zaakvoerder en mits de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad mag de vennootschap haar zetel naar elke andere plaats in het Vlaams en/of Brussels Gewest overbrengen, alsook bijhuizen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

Het vervaardigen, monteren, plaatsen enzovoort van metaalkonstrukties, plaatbewerkingen, stalen en aluminium ramen, rolluiken, deuromlijstingen, industrie- en handelspoorten, alle draai-, frees-, las-smeedwerken, onderhoudswerken, en alle roestvrije stalen constructies, enzovoort

Deze opsommingen zijn bij wijze van voorbeelden en geenszins beperkend

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.

ARTIKEL 4.

De duur van de vennootschap is onbepaald, te rekenen vanaf de dag dat zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap enkel ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, mits naleving van de bepalingen inzake statutenwijzigingen.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - DEELBEWIJZEN.

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweënzestig duizend euro (62 000,00 EUR)

vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendvijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal

ARTIKEL 6

Al de aandelen zijn onderschreven in speciën en volledig volgestort

ARTIKEL 7

De aandelen zijn en blijven op naam

Het bezit der aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat berust op de werkelijke zetel

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 8.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een onverdeeld aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening der daaraan gehechte rechten te schorsen totdat één enkel persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zullen de rechten verbonden aan het aandeel uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 9

De erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een houder van een aandeel zullen nooit, onder welke voorwaarde ook, zegels kunnen doen leggen op de boeken, het bezit, de goederen of de waarden van de vennootschap, noch enig verzet aantekenen tegen deze laatste, noch in het beheer ervan tussenkomen, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap of de verdeling van het maatschappelijk bezit kunnen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen, balansen en rekening van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering

ARTIKEL 10.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de vereffening; bovendien mogen geen winstaandelen worden voorzien die geen deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11.

De aandelen van een vennoot mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden, dan met de toestemming van tenminste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan:

- 1) een vennoot;
- 2) de echtgenote van de overdrager of erflater;
- 3) voor- of nazaten in rechte lijn.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten

De weigering tot goedkeuring van overdracht van aandelen zal geen aanleiding geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Nochtans indien de vennoot die zijn maatschappelijke aandelen wil overdragen het verlangt, zijn de verwerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf in te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopwaarde zijn, de waarde vastgesteld op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering der vennoten.

De betaling der aandelen, zonder dat over de overeengekomen koopprijs enige intrest verschuldigd is, zal in dit geval moeten geschieden binnen de zes maanden na verstrijken van voornoemde termijn van drie maanden. Bij ontstentenis van bovengenoemde waardebepalingen op de jaarlijkse algemene vergadering zal de verkoopwaarde zijn, de werkelijke waarde op de datum van de overdracht

De werkelijke waarde wordt vastgesteld door twee experts, één benoemd door elke partij. Ingeval geen akkoord wordt bereikt, zal de voorzitter der bevoegde rechtbank, op verzoek van de naartigste partij, een derde expert benoemen, wiens advies bindend zal zijn voor elke partij.

De betaling der aandelen zal in dit geval moeten geschieden binnen de zes maanden van de datum waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld op de wijze zoals hiervoor vermeld.

In het tegenovergestelde geval zullen de rechthebbenden de ontbinding der vennootschap kunnen eisen.

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de ontzetting, het failliet of het onvermogen van een vennoot.

TITEL III - BEHEER EN TOEZICHT.

ARTIKEL 13.

De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, gekozen tussen de vennoten, benoemd voor onbepaalde duur, door de algemene vergadering.

ARTIKEL 14

De zaakvoerder(s) kunnen te allen tijde en ad nutum afgezet worden door de algemene vergadering.

ARTIKEL 15

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, kan deze alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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

Zo er meer dan één zaakvoerder is, zal de vennootschap geldig verbonden zijn door de handtekening van één hunner voor wat betreft de bewerkingen van dagelijks beheer. Voor alle andere handelingen zullen de zaakvoerders als college dienen op te treden.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk doel vallen, tenzij ze aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alléén is hiertoe geen voldoende bewijs.

In al de akten die de vennootschap verbinden, zal de handtekening van de zaakvoerder(s) altijd voorafgegaan zijn van de hoedanigheid krachtens welke zij handelen.

De zaakvoerder(s) mogen onder eigen verantwoordelijkheid één of meer gevolmachtigden benoemen, voor alle verrichtingen, hun bevoegdheid vaststellen alsmede hun vergoeding en de voorwaarden van de uitoefening van hun mandaat.

ARTIKEL 16

De controle op de financiële toestand der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, in uitvoering en bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

Zolang de vennootschap evenwel beantwoordt aan de criteria opgesomd in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris aangesteld, dit in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke vennoot heeft alsdan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Zijn vergoeding komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17.

Ieder jaar zal, op de werkelijke zetel, of op iedere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven een gewone algemene vergadering gehouden worden, de eerste van de maand juni, om twintig uur. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

ARTIKEL 18.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door een voorzitter aangesteld door de vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door zijn gevolmachtigde mits deze zelf vennoot is ofwel diens echtgenoot of echtgenote. De volmachten moeten, indien zulks vereist wordt in de oproepingsbrief, worden neergelegd minstens vijf dagen voor de vergadering, tenzij de gevolmachtigde de echtgenoot of echtgenote zou zijn.

ARTIKEL 19

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 20.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Zij is bij uitsluiting van alle andere organen bevoegd: voor de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en commissarissen, - de vaststelling van de jaarrekeningen en de bestemming van de winsten, - de statutenwijzigingen en de vervroegde ontbinding van de vennootschap.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 21

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.

ARTIKEL 22

Luik B - Vervolg

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder de inventaris op van alle actieve en passieve bestanddelen, hij sluit de jaarrekening waaronder de resultatenrekening af, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar is voorgelegd aan de algemene vergadering of indien de jaarrekening niet is neergelegd binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

ARTIKEL 23.

Veertien dagen voor de algemene vergadering worden de documenten waarvan sprake in vorig artikel, neergelegd ter beschikking van de vennoten.

ARTIKEL 24.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Op deze netto-winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds; deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de 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 het Wetboek van Vennootschappen

TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 25.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip het ook weze, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid één of meer vereffenaars te benoemen, zijn/hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening aan te duiden

ARTIKEL 26.

Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo in gelijke mate onder al de aandelen verdeeld worden

TITEL VII - KEUZE VAN WOONPLAATS.

ARTIKEL 27

Ieder vennoot, zaakvoerder of commissaris, niet in België gehuisvest, zal, bij gebreke aan behoorlijk bekendgemaakte woonstkeuze in België, aanzien worden als hebbende woonst gekozen op de werkelijke zetel.

TITEL VIII - BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 28

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten van toepassing in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een eenhoofdige vennootschap gestelde regels.

ARTIKEL 29.

Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen

ARTIKEL 30

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in de statuten, niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot erft, oefent de eraan verbonden rechten uit volgens het artikel 8 van deze statuten

ARTIKEL 31.

Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige vennoot gelden niet de beperkingen gesteld krachtens artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 32

Luik B - Vervolg

Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 33.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

ARTIKEL 34.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

ARTIKEL 35

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende BVBA's, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

TITEL IX. - SLOTBEPALINGEN.

ARTIKEL 36.

Voor al hetgeen niet uitdrukkelijk is bedongen, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende besluit.

De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Daar er geen andere punten op de agenda voorkomen wordt de vergadering geheven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd het afschrift en het uittreksel van de akte van statutenwijziging de dato 14 oktober 2005