

**Luik B**

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



05165065

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 07 NOV. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : VERGO INOX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Jan Vellestraat 11

Ondernemingsnr : 0447.339.056

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 24.10.2005 met volgend registratielaas "Geregistreerd te Beringen 1 de 02.11.2005, vier bladen, zonder verzending boek 397 blad 66 vak 13. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00). De ontvanger getekend THEUNISSEN ELS" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VERGO INOX volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

BESLUITEN

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Vooreerst beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het geplaatst kapitaal thans bepaald op twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (2.500.000,- BEF) om te zetten in éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

TWEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen worden als bestuurders herbenoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar en met ingang van éénentwintig december tweeduizend en één:

- 1) De heer VERDONCK Louis, voornoemd, NN 451123 199-36, wonende te 3201 Aarschot, Jan Vellestraat 11;
- 2) Mevrouw GOOSSENS Jeannine Augustina, voornoemd, NN 511118 188-32, wonende te 3201 Aarschot, Jan Vellestraat 11;
- 3) De heer VERDONCK Evarist Albert Frans, voornoemd, NN 680627 225-47, wonende te 3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 138;
- 4) De heer VERDONCK Garry Frans, voornoemd, NN 710125 121-45, wonende te 3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 129;
- 5) Mevrouw VERDONCK Sabine Viviane, voornoemd, NN 721215 112-64, wonende te 3130 Begijnendijk, Veldstraat 46/c.

Allen hier vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim ingevolge voormelde onderhandse volmacht en aanvaardend.

Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich daartegen verzet.

Dit mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeven.

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, tot andersluidende beslissing door een algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie, de heer VERDONCK Louis en mevrouw GOOSSENS Jeannine, beiden voornoemd met ingang van één december tweeduizend en vijf te ontslaan als bestuurders en hen kwijting te verlenen voor de

uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van dertig januari tweeduizend en één en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk kapitaal, goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet in punt 4) van de agenda.

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt "VERGO INOX".

ZETEL:

De zetel is gevestigd te Aarschot (Langdorp), Jan Vellestraat 11

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38)

Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen 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

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

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.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

1 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
- c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die

Luik B - vervolg

akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door:

- twee bestuurders die gezamenlijk handelen of;
- één afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden. Eventueel kan meer dan één afgevaardigd bestuurder aangesteld worden.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Het onderhoud aan installaties in RVS (roestvrij staal), leggen van RVS-leidingen, onderhoud, fabricage en herstelling aan transportbanden, onderhoud en herstelling aan RVS-tanks, RMO-installatie en melkophaalwagens; kleinhandel in onderdelen voor herstelling aan RVS en koperen leidingen en installaties, laswerken met alle materialen, fabricage en montage van allerlei constructies in koper, PVC, inox en staal.

Zowel in binnenland als in het buitenland

- onderneming voor het afbreken, opruimen, herbouwen van fabrieken en productie-afdelingen;
- import, export, kleinhandel en groothandel in machines voor zuivelindustrie, RVS constructies, onderdelen voor machines en automatisatietoestellen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, 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, hetzij een soortgelijk doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op derde maandag van de maand februari om twintig uur.

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

TOELATING TOT DE VERGADERING:

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens verleent de vergadering alle machten aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de huidige genomen beslissingen.

Onderhavige tekst is tevens geldend als gecoördineerde tekst der statuten.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1) De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, vertegenwoordigd als voormeld verklaren met eenparigheid van stemmen voor een hernieuwbare periode van zes jaar en met ingang van éénentwintig december tweeduizend en één te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer VERDONCK Louis, voornoemd.
- tot afgevaardigde bestuurder: de heer VERDONCK Louis, voornoemd.

Luik B - vervolg

De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten.

De heer VERDONCK Louis is hier vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim ingevolge voormelde onderhandse volmacht en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

2) Vervolgens beslissen de comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de heer VERDONCK Louis te ontslaan als afgevaardigd bestuurder met ingang van één december tweeduizend en vijf en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

3) De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid van stemmen voor een hernieuwbare periode van zes jaar en met ingang van één december tweeduizend en vijf te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer VERDONCK Evarist, voornoemd.

- tot afgevaardigde bestuurder: de heer VERDONCK Evarist, voornoemd.

De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten.

De heer VERDONCK Evarist is hier vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim ingevolge voormelde onderhandse volmacht en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.