

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06141888

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 05 SEP. 2006

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0403713010

Benaming

(voluit)

SCHROOTBEDRIJF A. DE ROOY EN ZOON

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Wijnegembaan 2, bus A, 2900 Schoten

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – SCHRAPPING ZETELVESTIGING -
OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO – AANPASSING REGELING
INZAKE DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP –
INVOERING REGELING BELANGENCONFLICT BESTUURDERS -
AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN –
AANPASSING AAN DE WETGEVING OP DE CORPORATE GOVERNANCE –
NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uit twee akten, respectievelijk verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op achtentwintig juli tweeduizend en zes, "geregistreerd één blad geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op één augustus tweeduizend en zes, boek 199 blad 47 vak 7, ontvangen: vijftientwintig euro, getekend de eerstaanwezende inspecteur C. Van Elsen." EN verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op éénentwintig augustus tweeduizend en zes, "geregistreerd zeven bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vierentwintig augustus tweeduizend en zes, boek 199 blad 65 vak 7, ontvangen: vijftientwintig euro, getekend de eerstaanwezende inspecteur C. Van Elsen.;

BLIJKT dat

- het kapitaal omgezet werd in euro zodat het thans honderd negenenzeventigduizend zeventienhonderd tweeëntwintig euro en eenentachtig cent (179 722,81 EUR) bedraagt
- de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden als volgt

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17 a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17 d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor."

- Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten.

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

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

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Op de laatste blz. van Luik 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

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of 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

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

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

- Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geeist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda

Eik aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen."

Beslissingen van de raad van bestuur

De voltallige raad van bestuur, in raad verenigd, heeft als gedelegeerd bestuurder aangesteld, aan wie in deze hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte : de heer Adrianus Clementinus Fernand De Rooy, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Frans Adriaenssensstraat 25.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DE MOORTELE K., ACCOUNTANTSKANTOOR, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Grote Steenweg 158, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE - GEASSOCIËERD NOTARIS -

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en één volmacht aangehecht
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten