

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



06178805

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

20 NOV. 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr **0441.757.596****Benaming**

(voluit)

BEVA METAL

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2470 Retie, Kelderbeemd 14

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Cor Stoel te Merksplas op tien november tweeduizend en zes met de volgende registratievermelding "Geboekt vijf Bladen geen Ver-zendingen te TURNHOUT 2e KANTOOR DER REGISTRATIE de 14 NOV 2006 D.209 BL 86 V 11 Ontvangen: Vijfentwintig Euro R 25 EUR De ea inspecteur Vr.de E.a Inspecteur wn De Verificateur (getekend) L PASTUER" dat de buitengewone algemene vergadering van de ven-noten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEVA METAL", met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 14, BTW BE 441 757 596, rechtspersonenregis-ter 0441 757 596 Turnhout, is bijeengekomen en dat zij de vol-gende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1 Vaststelling dat de zetel van de vennootschap verplaatst is naar 2470 Retie, Kelderbeemd 14, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven en twintig september ne-gentienhonderd vijf en negentig onder nummer 950927-349 en be-slist de statuten hieraan aan te passen.

2 Vaststelling dat de drieduizend zevenhonderd vijftig aandelen met nominale waarde zijn omgezet in aandelen met fractiewaarde en dat het kapitaal van de vennootschap werd omgezet in twee en negentigduizend negenhonderd zestig euro nul zeven cent (92.960,07 euro), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee onder nummer 20020103-1580 en beslist de statuten hieraan aan te passen

3. De heer Bertels Joris te ontslaan als niet-statutaire zaak-voerder en te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap en de statuten hieraan aan te passen.

4 In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire zaakvoerder, de heer Willems Marc Gustaaf Philomena, identiteitskaart nummer 590.1882089.24, rijksregister-nummer 590726 175-42, wonende te Mol, Nieuwstraat 61/2, vanaf deze dag te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur en beslist de statuten hieraan aan te passen

5 De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van dertien april negentienhonderd vijftien-negentig, houdende wij-zigingen aan de Vennootschappenwet en de wet van zeven mei ne-gentienhonderd negenennegentig, houdende codificatie van het Wetboek van vennootschappen

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, worden de herwerkte statuten als volgt vast-gelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid

Naam: "BEVA METAL"

Zetel 2470 Retie, Kelderbeemd 14

Doel De vennootschap heeft tot doel aan- en verkoop, fabricage van bouwmaterialen en staal, zowel in ruwe vorm als in construc-ties, alsook het uitvoeren van herstellingen hieraan.

De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze inte-resseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties Zij mag zowel in binnen als in buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel

De duur van de vennootschap :onbepaald.

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee en negentigduizend negenhonderd zestig euro nul zeven cent (92.960,07 euro), vertegenwoordigd door drieduizendzeven-honderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ie-der één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal is volledig geplaatst

statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap

Bertels Joris, wonende te Retie, Slijkstraat 59

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

De bevoegdheid van de zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (s), vennoten of niet. De duur van hun opdracht is onbeperkt.

Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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

Werd tot statutaire zaakvoerder aangesteld: de heer Bertels Jo-ris, wonende te 2470 Retie, Slijkstraat 59.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire zaakvoerder, wordt de heer Willems Marc, wonende te Mol, Nieuwstraat 61/2 vanaf deze dag benoemd als niet-statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur.

Bezoldiging

De algemene vergadering kan een vaste of een veranderlijke bezoldiging toekennen voor de uitoefening van het ambt van zaakvoerder.

Jaarvergadering

De jaarvergadering heeft plaats de tweede woensdag van de maand juni te negentien uur. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

de voorwaarden voor toelating

Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tot de vergadering bepaald.

de voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Het begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Bepalingen betreffende.

a/ het aanleggen van reserve en de verdeling van de winst.

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder (s).

b/ de verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo:

Onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten;

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: de heer Marc Willems, wonende te Mol, Nieuwstraat 61/2, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

Voor ontleend uittreksel

De notaris

Tegelijk hiermede neergelegd.

- een afschrift van het proces-verbaal;

- Historiek en coördinatie van de statuten,