

**Luik B**

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



06192247

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op **15 DEC. 2006**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0436544342

Benaming

(voluit)

VANTHUYNE

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel Houtboestraat 13 te 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op vijf december tweeduizend en zes, "Geregistreerd zes bladen, geen renvoien te Nieuwpoort op zeven december tweeduizend en zes, boek: 99, blad 19, vak 15 Ontvangen . vijfentwintig Euro (25,00 EUR) De ontvanger (getekend) , de eerstaanwezende inspecteur Rudy Rycx."

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANTHUYNE", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Houtboestraat nummer 13

BESLIST HEEFT

1 uitdrukkelijk te bepalen en in de statuten vast te leggen dat de benaming van de vennootschap "VANTHUYNE" is.

2 het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap driehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd eenenzestig euro achtenvijftig cent bedraagt

3. dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd, volgens de vigerende wetgeving

4. dat de raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden, of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten

5. de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap

rechtsvorm: naamloze vennootschap

naam: VANTHUYNE

zetel: te 8620 Nieuwpoort, in de Houtboestraat 13.

kapitaal: driehonderd tweeëntwintigduizend tweehonderd eenenzestig euro achtenvijftig cent, verdeeld in duizend driehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

boekjaar: gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

winst, reserves Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld

Bij vereffening: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling

bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders

Bevoegdheid: De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Artikel zestien : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen. Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel zeventien

De raad van bestuur kan machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders

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

Artikel achtien : Externe vertegenwoordigingsmacht

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Werf voor het bouwen en herstellen van vissersschepen.
- Metalen constructies; aanneming van werk van metaalconstructies.
- Fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer voor privaat, professioneel of industrieel gebruik.
- Smeed- en perswerk, precisie draai- en freeswerk, ook computergestuurd
- Fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van klein vakwerk en van klein ketelwerk

- Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, en meer bepaald:

* niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen.

- Algemene aannemingen van bouwwerken, en meer bepaald:

* smeedwerk

* metalen schrijnwerk

* metalen dakbedekkingen en zinkwerk

* restauratie door ambachtlieden

* restauratie van monumenten

- Algemene aannemingen van metaalconstructies en meer bepaald:

* montage- en demontagewerken

* bouw van metalen draagstructuren

* industrieel schilderwerk

- Algemene aannemingen van spoorwerken, en meer bepaald.

* lussen van spoorstaven

- Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen en meer bepaald:

* liften, goederenliften, roltrappen en roltrappijlen.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal ieder jaar verplichtend gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om elf uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is of zonet die door de raad van bestuur als gevolmachtigde aanvaard wordt.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VOOR BEREDENEERD UTTREKSEL

(getekend) Jo VILEYN, Notaris

Hierbij tegelijk neergelegd
gecoördineerde statuten