



LIJKB

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07050751

Neergelaten bij Griffie
RECHTBANK VAN LOOPHANDEL
TURNHOUT

27 MAART 2007

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.999.525

Benaming :
(voluit): **All Minut Metals**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : B-2310 Rijkevorsel, Zuiderdijk 10/B

**Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN AAN HUIDIGE
VENNOOTSCHAPSWETGEVING**

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris Dirk Dupont te Rijkevorsel op 16 maart 2007, geregistreerd te Turnhout, 2° kantoor op 21 maart 2007, geboekt 6 bladen, geen verzendingen, deel 210, blad 74, vak 15, ontvangende 25,00 euro, Vr de E.a. Inspecteur wni, (ondertekend) L. Pastuer, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) te verhogen met dertigduizend euro (30 000,00 EUR) om het te brengen op vijfenvijftigduizend euro (55 000,00 EUR) door incorporatie van overgedragen winsten en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal blijft vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen doch thans zonder aanduiding van waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten na goedkeuring van de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten dewelke aangepast is aan de nieuwe vennootschapswetgeving en aan voornoemde besluiten, door volgende tekst te vervangen:

Rechtsvorm en naam.

De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "ALL MINUT METALS".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-2310 Rijkevorsel, Zuiderdijk 10/B.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Doel.

De vennootschap heeft als doel:

- het ondernemen van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken. Het effenen en wegruimen, sorteren en recycleren van alle bouwafval;
- het ophalen, overslaan, vervoeren, opslaan, sorteren, recycleren en verwerken van alle vaste of vloeibare afvalstoffen zowel huishoudelijke als commerciële, industriële speciale toxische en/of gevaarlijke afvalstoffen alsook autobanden,
- het uitbaten van stortplaatsen;
- het vervoer zowel voor eigen rekening als voor derden, langs de weg, per spoor, te water en langs de lucht, zowel nationaal als internationaal;
- de aan- en verkoop alsook herstelling en verhuur van machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor aannemers, hystoestellen, los- en laadtoestellen, weegtoestellen aangedreven door een motor, pneumatisch of hydraulisch;
- containervervoer alsook het vervaardigen, verkoop, het verhuren en herstellen,

- op- en overslag alsmede stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
- tussenpersoon in de handel, meer bepaald vervoercommissiër, vervoermakelaar, expediteur en dergelijke meer;
- de aan- en verkoop van alle soorten motorvoertuigen en al hun onderdelen zoals banden, oliën, vetten, brandstoffen en alle aanverwante artikelen;
- verhuisonderneming;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, wegenismateriaal en alle aanverwante producten, zowel nieuwe als gerecycleerde, alsook het geprefabriceerde elementen, welfsels, balken, putten in de meest ruime zin;
- het ondernemen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Alsook het strooien van zout of aanverwanten ter bestrijding van gladheid van de wegen.
- het ophalen, overslaan, vervoeren, opslaan, sorteren, recycleren en verwerken van ferro- en nonferrometalen door het mechanisch verbrijzelen, sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz;
- recuperatie van alle recycleerbaar afval;
- het demonteren van gebruikte goederen teneinde het schadelijk afval er uit te verwijderen;

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal en aandelen - Obligaties.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (55 000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Controle

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de vennootschap die beantwoordt aan artikel 141 en volgende van het wetboek vennootschappen, met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, niet gehouden zijn een commissaris-revisor te benoemen.

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

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, een belastingconsulent, een boekhouder of een fiscalist. 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.

Algemene vergadering

Elk jaar, op de eerste woensdag van de maand juni om achttien uur (18.00u) komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Jaarrekening.

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

Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

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 tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten: het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Verdeling bij vereffening.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan de heer Wielandts Frank, accountant, afgevaardigde van het A & B-Kantoor N.V., met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers teneinde alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen met het oog op de doorhaling van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de diensten van de B.T.W. en de diensten van de Vennootschapsbelasting.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Dirk Dupont

Tegelijkertijd hierbij neergelegd. uitgifte van de akte