

**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

07165405

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 7 NOV. 2007De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414.611.850

Benaming :
(voluit). ALDERA

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 2 2960 BRECHT

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jacques VERNIMMEN, notaris met standplaats te Nijlen, ten kantore, op negentien oktober tweeduizend zeven, geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Lier, Registratie de tweeëntwintig oktober tweeduizend zeven, boek 198, blad 8, vak 5, ontvangen vijftientwintig euro de fisc. Deskundige (getekend) Jozef Verscuren dat : verscheen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ALDERA " met maatschappelijke zetel te 2960 BRECHT, Nijverheidsstraat 2.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Richard Celis te Antwerpen op negen en twintig oktober negentienhonderd vier en zeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna onder nummer 4399-1.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering op drie en twintig augustus negentienhonderd negentig, gepubliceerd op elf september daarna onder nummer 900911-112.

De algemene vergadering met eenparigheid van stemmen keurt volgende besluiten goed:

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten in euro, zodat de vennootschap thans beschikt over een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent.

2. De vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met zeven euro negen en negentig cent door voorafname uit de beschikbare reserves om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro zonder creatie van nieuwe aandelen met een nominale waarde van vier en twintig euro tachtig cent.

3. Artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig aandelen met een nominale waarde van vier en twintig euro tachtig cent."

4. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten te herbepalen, nadat elk van de artikels eerst afzonderlijk en nadien globaal eenparig worden goedgekeurd, als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " ALDERA ".

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Nijverheidsstraat 2.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten in het algemeen van een bedrijf:

- van metalen constructies, bruggen, vakwerk en kunstwerken, zoals van metalen uitneembare paviljoenen en barakken van alle ijzerwaren en ijzerwerk voor gebouwen, zoals metalen vensterluiken en schrijnwerk;

- van een bouwsmederij.

De handel in het algemeen in voormelde produkten en in het algemeen van alle produkten van de metaalnijverheid.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde produkten en materialen en materieel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen op naam met een nominale waarde van vier en twintig euro negen en zeventig cent per aandeel.

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoot

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door een zaakvoerder kunnen worden ingespannen of vervolgd.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste woensdag van de maand mei om achttien uur.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december.

Eerste wordt van de netto-winst tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VOOR UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte van statutenwijziging.

Meester Jacques Vernimmen, notaris.