

**Luik B**

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



09006493

NEERGELEGD**31 DEC. 2008****RECHTBANK VAN
Gent
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.287.244**Benaming**(voluit) : **METAALCONSTRUCTIES DE VOS****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17****Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalverhoging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Rudy VANDERMANDER, Notaris te Evergem met standplaats Ertvelde, op 24/12/2008, dragende de melding "Geregistreerd te Gent VI de 24-12-2008, boek 169, blad 12, vak 4, acht rollen, geen verz. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur, ai.P.VAN HAESSENDONCK", blijkt dat is samengekomen: de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIES DE VOS", met maatschappelijke zetel te Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0452.287.244, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat onder meer, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

1.

2. - Afschaffing van de nominale waarde der aandelen en vervanging ervan door een fractiewaarde.

- Voor zoveel als nodig, omzetting van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 2.000.000,- BEF in € 49.578,70, volgens de omrekeningskoers vastgelegd in datum van 01/12/1998, zodat het geplaatst maatschappelijk kapitaal na omzetting, afgerond, € 49.578,70 bedraagt.

- Beslissing tot kapitaalverhoging met een bedrag van € 421,30 om het te brengen van 49.578,70 op 50.000,00, door incorporatie van beschikbare reserves, doch zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van nabeschreven onroerend goed toebehorend aan huwgemeenschap bestaande tussen echtgenoten Marc DE VOS - CREVE Mia, voornoemd, werden volgende verslagen opgesteld:

a) Verslag van de zaakvoerder de dato 23/12/2008, nopens het belang van de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging voor de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

b) Verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Veerie Verdegem en Co", vertegenwoordigd door mevrouw Veerie Verdegem, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 23/12/2008, nopens de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de werkelijke vergoeding voor de inbreng, opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van gemeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIES DE VOS", met maatschappelijke zetel te Evergem (Ertvelde), Assenedestraat 17, bestaat uit een perceel grond gelegen te Evergem, Ertvelde gekadastraerd of het geweest zijnde volgens huidige kadastrale bescheiden sectie A, nummer 262/B, groot 91 are 12 centiare. Gemelde goederen gekend volgens titels sectie A nummer 262/ A en sectie A, nummer deel van nummer 257/R en toebehorend tot de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Marc De Vos - Mia Creve.

Bij de beëindiging van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

• de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

• dat voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.024 aandelen zonder nominale waarde van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid METAALCONSTRUCTIES DE VOS, tegen een uitgifteprijs a pari van, afgerond, € 25,00 per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie van € 492,5781250 per aandeel aan de huwgemeenschap bestaande tussen de heer Marc De Vos en mevrouw Mia Creve.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 23 december 2008

BVBA Veerle Verdegem en Co,

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Veerle Verdegem

Bedrijfsrevisor

- beslissing tot kapitaalverhoging met een bedrag van € 25.600,00 om het te brengen van € 50.000,00 op € 75.600,00 door inbreng in natura van navenmeld onroerende goed toebehorend aan de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Marc DE VOS - CREVE Mia.

- Dienvolgens creatie van 1024 nieuwe aandelen van de vennootschap die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf heden.

- De nieuwe aandelen worden uitgegeven a pari van, afgerond, € 25,00 per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie ten bedrage van € 492,5781250 per aandeel.

- Gemelde kapitaalverhoging zal geschieden door inbreng in natura van de volle eigendom van het nabeschreven onroerend goed door de echtgenoten Marc DE VOS - CREVE Mia:

GEMEENTE EVERGEM - VIERDE AFDELING - ERTVELDE

Een perceel grond, gelegen te Evergem, Ertvelde, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens huidige kadastrale bescheiden sectie A, nummer 262/B, groot 91 are 12 centiare.

Gemelde goederen gekend volgens navenmelde titels sectie A nummer 262/A, groot 5.730 vierkante meter en sectie A, nummer deel van nummer 257/R, groot 3.499,97 vierkante meter.

- De inbreng van voorschreven onroerend goed voor een waarde van € 530.000,00, zal voor een bedrag van € 25.600,00 dienen als kapitaalverhoging en als kapitaal van onderhavige vennootschap worden geboekt, het overige, zijnde de uitgiftepremie, zijnde in totaal een bedrag van € 504.400,00 wordt geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

4. Verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van € 504.400 om het te verhogen van € 75.600,00 tot € 580.000,00 door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van de zopas geboekte uitgiftepremie van € 504.400, zonder creatie van nieuwe maatschappelijke aandelen.

5. Ingevolge voormelde afschaffing van de nominale waarde en vervanging ervan door een fractiewaarde, omvorming in euro, kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves, kapitaalverhoging door voormelde inbreng in natura en kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgifte premie, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, zodat de tekst van artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 580.000,00).

Het is verdeeld in drieduizend vierentwintig (3.024) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ drieduizend vierentwintigste deel (1/3024ste) en genummerd van één (1) tot en met drieduizend vierentwintig (3.024)."

6. ...

7. ...

8. Beslissing om overeenkomstig artikel 268, §2 Wetboek van Vennootschappen, te voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de Algemene Vergadering.

9. Aanpassing van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake vennootschappen en aan de codificatie van het Wetboek van vennootschappen.

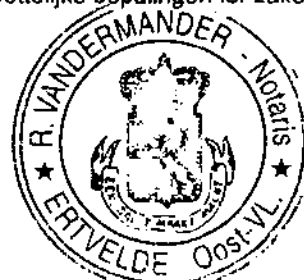
10. De zaakvoerder wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen met recht van indeplaatsstelling.

11. De vergadering verleent aan notaris Rudy Vandermader, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Rudy VANDERMANDER

(zaakvoerder BVBA Notaris Rudy Vandermader)



Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal

- Verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

- Verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

- historiek der vennootschap + coördinatie der statuten ...