

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa.



10004547

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 DEC. 2009

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.036.522

Benaming : B & B Metaalconstructies
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Haltstraat 84
3900 Overpelt

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op drieëntwintig december tweeduizend en negen dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO EN AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN. De enige vennoot beslist het kapitaal om te zetten in euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. De enige vennoot beslist dat de tekst van artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

VERLENGING VAN HET BOEKJAAR. De enige vennoot beslist het boekjaar van de vennootschap éénmalig te verlengen. Dientengevolge loopt het huidig boekjaar dan van één januari tweeduizend en negen tot éénendertig oktober tweeduizend en tien. Vanaf dan loopt het boekjaar telkens van één november tot éénendertig oktober.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN. De enige vennoot beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste november en eindigt de éénendertigste oktober van het daaropvolgende jaar. "

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING. De enige vennoot beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN. De enige vennoot beslist dat de tekst van de eerste zin van artikel 22 van de statuten voortaan als volgt zal luiden: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur."

AANPASSING VAN DE STATUTEN. De enige vennoot beslist de statuten aan te passen aan:- de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig omtrent het wetboek van vennootschappen;- de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist hij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: "B & B METAALCONSTRUCTIES".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Haltstraat 84.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel: metalen constructies; metalen schrijnwerk; plaatsen van geluidsisolatie; industriële onderhoudswerken. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren, te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR). Het is verdeeld in zeventienhonderd vijftig (750) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 16. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders. Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 20. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31. Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste november en eindigt de éénendertigste oktober van het daaropvolgende jaar.

Artikel 32. Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33. In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedeelde bedrag van de aandelen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald. Het saldo zal onder alle aandelen gelijkmatig, in natura en/of in geld worden verdeeld.

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER. De enige vennoot geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris