

**Luik B**

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

***11086188***

MONITEUR BELGE DIRECTION		NEERGELEGD	
31-05-2011		26-05-2011	
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR		RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT	

Ondernemingsnr : **0452.287.244****Benaming**(voluit) : **Metaalconstructies De Vos**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9940 Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol VANDEN BROECKE, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, op 26 mei 2011, te registeren, blijkt dat is verschenen de heer DE VOS Marc Cyriel, wonende te Evergem, Ertvelde, Jachthoofdreef 2, eigenaar, volgens zijn verklaring, van alle drieduizend en vierentwintig (3.024) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIES DE VOS", met maatschappelijke zetel te Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17, RPR GENT 0452.287.244 en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen 280.000,00 euro, om het te brengen van 580.000,00 euro op 300.000,00 euro, en dit door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder. De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

- Beslissing deze kapitaalvermindering toe te rekenen op het, zowel in natura als in speciën, werkelijk volstort geplaatst maatschappelijk kapitaal en bij voorrang op het fiscaal werkelijk volgestort geplaatst maatschappelijk kapitaal.

- Deze kapitaalvermindering heeft tot doel overbodige financiële middelen vrij te maken.

...

Tweede beslissing

Ingevolge voormelde beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).

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)"

Derde beslissing

Vervanging van artikel 25der statuten door navolgende tekst:

"Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorg van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering doch met respect voor de terzake geldende voorschriften of wettelijke verplichtingen. Zo wettelijke vereist, treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Wordt de voorgestelde vereffenaar door de rechtbank van koophandel niet aanvaard dan kan tevens een derde voor die functie worden voorgesteld.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s)."

...

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal

- historiek der vennootschap + coördinatie der statuten

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.