

**[Luik B]**

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

bel
at
Be
Sta***11131073***MONITEUR BELGE
DIRECTION

18-08-2011

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEERGELEGD

20. 07. 2011

RECHTE VAN KOOPHANDEL
GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0438.028.541

Benaming :

(voluit) : METAL TECHNICS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pieter Verhaeghestraat 12 - 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

VERMINDERING KAPITAAL – STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 12 juli 2011, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 15 juli 2011, tien bladen geen renvoeien, Boek 5-951 blad 19 vak 5, Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. Inspecteur a.i. (get) B. Planckaert, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "METAL TECHNICS" met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit tot afschaffing van de verschillende types aandelen zodat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door dertien duizend driehonderd (13.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro zodat het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op driehonderd negenentwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro negenendertig cent (€ 329.698,39).

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd zevenenzestig duizend zeshonderd achtennegentig euro negenendertig cent (€ 267.698,39) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van driehonderd negenentwintig duizend zeshonderd achtennegentig euro negenendertig cent (€ 329.698,39) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door afhouding op het kapitaal en door terugbetaling in specien aan de aandeelhouders.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd zevenenzestig duizend zeshonderd achtennegentig euro negenendertig cent (€ 267.698,39) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te boeken op een bijzondere rekening overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering geeft de raad van bestuur opdracht om nadien met gezegde bijzondere rekening te handelen als naar recht.

- De vergadering besluit dat de modaliteiten voor de aanrekening van het bedrag van de kapitaalvermindering, waartoe zopas werd beslist, op de diverse bestanddelen van het maatschappelijk kapitaal als volgt dient te worden vastgesteld : de aanrekening ervan gebeurt op het werkelijk door de aandeelhouders gestort kapitaal. Indien niet het volledig bedrag van de kapitaalvermindering aangerekend kan worden op het werkelijk door de aandeelhouders gestort kapitaal, dan dient het resterend gedeelte op de in het kapitaal geïncorporeerde reserves te worden aangerekend.

- De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aldus het eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door dertien duizend driehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Opschortende voorwaarde.

De vergadering besluit formeel dat de wijziging van artikel 5 van de statuten onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering door naleving van de termijnen en bepalingen voorgeschreven door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

- De vergadering stelt vast en bevestigt dat de bestaande dertien duizend driehonderd (13.300) aandelen steeds aandelen op naam waren en dat er nooit aandelen aan toonder werden gecreëerd.

De vergadering geeft voor zoveel als nodig de nodige machten aan de raad van bestuur tot inschrijving in het aandelenregister van de aandelen op naam.

- De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen, na hernummering van de artikelen, als volgt :

VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "METAL TECHNICS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel : Voor eigen rekening en voor rekening van derden, in opdracht van industriële firma's die op gespecialiseerde ondernemingen beroep doen :

- toelevering in metaal- en/of kunststofbewerking voornamelijk plaatbewerking inzonderheid het vervaardigen van alle stukken in metaal gebruik makend van zowel klassieke als de meest gesofistikeerde of moderne bewerkingstechnieken vanaf de ruwe grondstof tot en met de eindbehandeling (bijvoorbeeld oppervlaktebehandeling);

- toelevering van alle engineering met betrekking tot de metaal- en/of kunststofbewerking zoals ontwerpen van outillage, automatisering in de fabricage, produktontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie.

- deze produkten kunnen samengesteld worden in subassemblage of in assemblage.

De onderneming kan ook "eigen" produkten vervaardigen die ze zelf of via externe distributiekkanalen commercialiseert.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten kunnen vergemakkelijken en zij kan ermee fusioneren.

De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten het hoger beschreven doel wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar doel. Dit alles in de breedste zin genoemd en niet uitgezonderd.

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld doel.

DUUR

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door dertien duizend driehonderd (13.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

a) Algemeen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen voorbehouden aan de algemene vergadering door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten.

b) Adviserende comités.

De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c) Dagelijks bestuur.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Bestuurders belast met het dagelijks bestuur zijn gedelegeerd bestuurders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijkse bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar

ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en moet geen commissaris benoemd worden.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei, om achttien uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het overschot van de winst wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.



De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

- De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur tot de uitvoering van de besluiten die genomen werden aangaande de voornoemde punten, in het bijzonder tot aanpassing van artikel 5 der statuten in overeenstemming met de gedane kapitaalvermindering en tot coördinatie van de statuten.

VOLMACHT.

De vergadering verleent volmacht aan Accountancy Gellynck GCV, Rumbeeksesteenweg 70.01 te 8800 Roeselare, haar zaakvoerders en bedienden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om via een ondernemingsloket het nodige te doen voor de wijziging en/of schrapping van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor het vervullen van alle formaliteiten ten aanzien van de BTW-Administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles De Witte

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.