



Luik B

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



12025438

Griffie van de Rechtbank
Antwerpen

17.11.2012

Griffie

Ondernemingsnr :448.137.228

Benaming (voluit) :STROECKX AFBRAAKWERKEN
(verkort): *

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel :VAN ASSCHESTRAAT 47
2160 WOMMELGEM

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF

Op zevenentwintig december

Om achttien uur.

Voor Ons, Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, werd gehouden te Mortsel, Eggestraat 28, een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STROECKX AFBRAAKWERKEN", gevestigd te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0448.137.228, opgericht bij akte verleden voor notaris Wellens Marcel te Mortsel op één september negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920924/297, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

De Vergadering neemt eenstemmig de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal voortaan uit te drukken in Euro, zodat het kapitaal thans vierentachtigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig cent (€ 84.283,80) bedraagt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vernietigd door de respectievelijke aandeelhouders en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt de opdracht gegeven de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge de besluiten en
- artikel 5 te vervangen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentachtigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tachtig cent (€ 84.283,80) en is volgestort. Het is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen zonder vermelding van waarde."

- artikel 6 te vervangen als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen en hebben stemrecht.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Zij kunnen bij besluit van de raad van bestuur uitgegeven worden in afzonderlijke of meervoudige titels.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd.

De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld."

- Artikel 15 te vervangen als volgt:

"De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de dertiende van de maand maart om achttien uur, op de zetel der vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Zij wordt samengeroepen door haar voorzitter, de raad van bestuur of van vereffenaars of door de commissaris.

Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden samen geroepen op vraag van de aandeelhouders die ten minste één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan bij aangetekende brief. Deze brieven worden, binnen de vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. Van de vervulling van deze formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamkening.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.

De algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in de vennootschapswet.



Luik B - vervolg

De algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren."

DERDE BESLUIT

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan KDCA, Accountants & Belastingconsulenten, kantoorhoudende te Heist-Goorstraat 49/1, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten :

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen, waaronder het aanpassen van het aandelenregister van de vennootschap, uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten werden met éénparigheid van stemmen genomen.

VERKLARINGEN.

1) Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en op grond van gegevens vervat in de wettelijk vereiste stukken.

2) De fysische personen in deze verklaren ieder wat hen betreft, de nodige bekwaamheid te bezitten om deze handeling te stellen, niet te zijn gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

De comparanten verklaren ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben vóór het verlijden dezer en verklaren uitdrukkelijk dat zij dit ontwerp gelezen hebben, dat zij de mededeling ervan als voldoende tijdig aanzien om het ontwerp goed te onderzoeken en dat zij derhalve geen volledige voorlezing van de akte hebben gewenst.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte en de akte zelf.

De gehele akte inbegrepen de aangehechte stukken werd door ons, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. Partijen verklaren na gemelde toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen.

Tegenstrijdige belangen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden te Mortsel, op bovengemelde datum.

Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd met Ons, geassocieerd Notaris getekend.

Voor-
behouden
aan het

Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSEL, de 6 JAN. 2012. Boek 143, blad 67, vak 2. Vijfentwintig euro (25 €). De e.a. inspecteur: (get) J. De Vries.

VOORONTLEDEND UITTREKSEL GETEKEND NOTARIS P WELLENS

AANGEHECHT STUK: