

**LUIK B**

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

bel
a.
Br.
Sta***13070126*****NEERGELEGD****25 APR. 2013****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT****Ondernemingsnr : 0452.287.244****Benaming**(voluit) : **METAALCONSTRUCTIES DE VOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : 9940 Evergem, Ertvelde, Assenedestraat 17**
(volledig adres)**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, op 23 april 2013, te registreren, blijkt dat is verschenen de heer DE VOS Marc Cyriel, wonende te Evergem, Ertvelde, Jachthoordreef 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, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 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 met tweehonderd tachtigduizend euro (€ 280.000,00), om het te brengen van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), en dit door terugbetaling in specien 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 specien, 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

De vergadering beslist vervolgens om de bestaande drieduizend vierentwintig (3024) aandelen, allen op naam zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigend een gelijk deel in het kapitaal, te vervangen door tweehonderd (200) nieuwe aandelen, eveneens allen op naam zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigend een gelijk deel in het kapitaal.

Ingevolge voorgaande beslissing, toebedeling van de duizend tweehonderd (200) nieuwe aandelen aan de enige vennoot, te weten de heer Marc DE VOS, voornoemd.

Derde 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 twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdste deel (1/200ste) en genummerd van één (1) tot en met tweehonderd (200)"

Vierde beslissing

Ingevolge de recente wetswijziging van artikel 184 van het Wetboek Vennootschappen luidt artikel 25 der statuten als volgt:

"ARTIKEL 25

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 zorgen 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - 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.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, zo wettelijk vereist.

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).

Vijfde beslissing

De zaakvoerder wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandermander – Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", 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

Geassocieerd notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten