

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19328653\*



Neergelegd  
26-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452287244

**Naam**

(voluit) : **METAALCONSTRUCTIES DE VOS**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Assenedestraat 17

: 9940 Evergem

**Onderwerp akte :**

**BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE  
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieterjan De Mulder, notaris te Merelbeke (Bottelare), vennoot in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde notarissen", op 24 juli 2019, te registreren, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIES DE VOS" met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Assenedestraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0452.287.244, dat de vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt heeft beslist:

**EERSTE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "METAALCONSTRUCTIES DE VOS" naar "IMUNIS".

**TWEDE BESLUIT**

a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 24 juli 2019 met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap de dato 30 juni 2019.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag van de zaakvoerders zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden door hetgeen volgt:

*"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:*

*- Het verlenen van advies aan derden (bedrijven, overheidsinstanties, federaties, clubs...) met betrekking tot strategie en business development, marketing en market intelligence, verkoop en sportmanagement.*

*- Deze taken kunnen ook ondersteuning omvatten bij de uitwerking van het advies (finale outputs ontwerpen, campagnes uitwerken, mee field ondersteuning geven op workshops/trainingen, klanten vertegenwoordigen als spreker op evenementen... niet-limitatieve lijst).*

*- zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.*

*- alle consulting- en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in andere vennootschappen.*

*- het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.*

*De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen
- het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant doel nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties
- het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter
- het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle vormen van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.

De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven maatschappelijk doel wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar."

#### **DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING**

a) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00) tot één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van 4.957,87 euro wettelijke reserves, 9.190,64 euro beschikbare reserves en 235.851,49 euro liquidatiereserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeventig (1.070) aandelen zonder nominale waarde.

#### **VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING/UITVOERING/VERWEZENLIJING**

a) Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,00) om het van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) terug te brengen op vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling via overschrijving van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit.

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

#### b) Uitvoering

Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling via overschrijving van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit.

De kapitaalvermindering van **negenhonderd vijftigduizend euro (€ 950.000,00)** zal voor een bedrag van zevenhonderddertigduizend euro (€ 730.000,00) aangerekend worden op dat deel van het kapitaal dat werd aangelegd bij toepassing van artikel 537 W.I.B 1992 ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, gehouden voor geassocieerd notaris Pol Vanden Broecke te Evergem (Ertvelde) op 16 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2013, onder het nummer 13165784.

Toelichting van de notaris

De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuld-eisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Er mag bijgevolg geen terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vennoot erkent dat in elk geval **geen terugbetaling** in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering zal gebeuren **vóór het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn van twee maanden**.

#### c) Verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen besluiten, het kapitaal thans wordt vastgesteld op **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)**. Het is verdeeld in **duizend en zeventig (1.070)** maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

#### VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.

#### ZESDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

#### ZEVENDE BESLUIT

In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering kiest ervoor om voormeld kapitaal van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) als het statutair beschikbaar vermogen te maken.

#### ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

#### STATUTEN

#### "HOOFDSTUK I. NAAM – RECHTSVORM - DUUR – ZETEL – VOORWERP

##### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

Zij verkrijgt de naam "IMUNIS".

## **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in **het Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

## **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- onderneming voor fabricage en montage van metalen constructies;
  - onderneming voor het bedekken van gebouwen;
  - groot- en kleinhandel in ijzerwaren, gezaagd hout, bouwproducten- en materialen;
  - tussenpersoon in de handel.
  - Het verlenen van advies aan derden (bedrijven, overheidsinstanties, federaties, clubs...) met betrekking tot strategie en business development, marketing en market intelligence, verkoop en sportmanagement.
  - Deze taken kunnen ook ondersteuning omvatten bij de uitwerking van het advies (finale outputs ontwerpen, campagnes uitwerken, mee field ondersteuning geven op workshops/trainingen, klanten vertegenwoordigen als spreker op evenementen... niet-limitatieve lijst).
  - zij zal de verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar vennoten, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.
  - alle consulting- en managementactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen; het opnemen van bestuur- en/of uitvoerende management mandaten in andere vennootschappen.
  - het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zijn van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld, verpachten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële vennootschappen of ondernemingen
  - het stimuleren, de planning, organisatie en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al of niet een participatie aanhoudt de inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, die een gelijkaardig of een aanverwant doel nastreven of van aard zijn de activiteiten, toeleveringsbedrijven of afzetgebieden te ontwikkelen, te ondersteunen of uit te breiden
  - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstenverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe géén erkenning en/of inschrijving werd bekomen
  - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm, de vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

- alle verrichtingen van mandaat, agentuur, franchise of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties  
 - het beleggen van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter  
 - het verwerven, verhandelen, verkopen, bezit, eigendom, pacht, huur, franchise, leasing van alle vormen van roerende en onroerende goederen.  
 De vennootschap kan verder tot doel hebben het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.  
 De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.  
 Zij mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.  
 De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.  
 Zij mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten; die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.  
 Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met voor beschreven maatschappelijk doel wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

#### **Artikel 12. Bestuur**

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.  
 Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

...

#### **Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur**.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

...

#### **Artikel 19. Bijeenroeping – Bevoegdheid - Verplichting**

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken

aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

...

#### **Artikel 22. Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

#### **Artikel 23. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering**

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

#### **Artikel 24. Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging**

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

#### **Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming**

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

...

#### **Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

#### **Artikel 32. Bestemming van de winst – Reserve**

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

...

#### **Artikel 36. Verdeling netto-actief**

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het

*evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.*

...

#### **NEGENDE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### **TIENDE BESLUIT**

a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur,

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METAL SERVICE BELGIUM", met zetel te 9820 Merelbeke, Boterhoekstraat 90. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0671.810.914, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer STEYAERT Jelle, geboren te Gent op 8 januari 1987, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 3;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET LAMPAERT" met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 132 bus A3.1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0526.867.871, met als vaste vertegenwoordiger, de heer HANSSENS Guy Jean Joseph Jacques, geboren te Gent op 7 februari 1960, wonende te 9850 Deinze, Tien Gemeten 3,

hier aanwezig en die aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

#### **ELFDE BESLUIT**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem (Ertvelde), Assenedestraat 17.

#### **TWAALFDE BESLUIT**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Triaccount accounting & belastingconsulenten bvba" met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten;
- het verslag van de zaakvoerders houdende doeluitbreiding inclusief staat van actief en passief.

Notaris Pieterjan De Mulder.

Merelbeke-Bottelare.