



03015869

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

BRUSSEL

te
op 27-01-2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

60

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijkevennootschappen met handelsvorm → nr.
☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

"HS-STEEL"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze Vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Roggemanskaai, 2
1501 Halle/Buizingen

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

X 124823

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

OPRICHTING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel.

Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Patrick Van oudenove te Sint-Pieters-Leuw op 22 januari 2003, DAT

1. De Naamloze Vennootschap HENSFERTAUX, met maatschappelijke zetel te 1501 Halle/Buizingen, Roggemanskaai, 2, opgericht onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Georges Bosmans te Sint Pieters Leeuw verbleven hebbende op zes april negentienhonderd negenenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april nadien, onder nummer 8566, en waarvan de statuten verschillende malen werd gewijzigd, en voor de laatste keer ingevolge akte verleden voor notaris Francies Omer Huylebrouck te Brussel op tweeëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van het Belgisch Staatsblad op vijftientwintig januari nadien, onder nummer 890125-617

Ingeschreven in het Handelsregister Brussel nummer 286 578 en B.T.W. nummer 400 899.713.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel dertien van de maatschappelijke statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer HENSMANS Francis, gedomicileerd te 1190 Vorst, Ulysseaan, 25/TM, (nummer identiteitskaart 077 0078120 67)

Tot gezegde functie benoemd voor de duur van zes jaar, ingevolge algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op negentwintig mei tweeduizend, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeventien juni tweeduizend onder nummer 20000617 - 534.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie #

Nummer bankrekening: #

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt.

60

2. De **Naamloze Vennootschap STUCKENS METALEN**, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 21B, opgericht bij akte verleden voor notaris Leo De Block te Sint Amands op achtentwintig december negentienhonderd tweentachtig, onder vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 277-14, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor 't laatst bij akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne, op negen juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend en één, onder referte N. 20010705-249.

Ingeschreven in het Handelsregister Dendermonde, 57.937, en BTW nummer BE 423.251 382.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel zestien van de maatschappelijke statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer STUCKENS Jos, Leonie Pierre Marie, gedomicilieerd te 1785 Merchtem, Kattestraat 17, (nummer identiteitskaart 106 0021801 78).

Tot gezegde functie herbenoemd voor de duur van zes jaar, ingevolge algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op negen juni tweeduizend en één, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna onder nummer 10010705-149, en bij rechtzetting op twintig november tweeduizend en twee, onder nummer 0139696.

Welke oprichters de ondergetekende Notaris Patrick Van Oudenhove, hebben verzocht de statuten authentiek vast te stellen van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te richten onder de naam "HS-STEEL", met zetel te 1501 Halle/Buizingen, Roggemanskaai, 2

Een naamloze vennootschap hebben opgericht, waarvan de statuten meer bepaald de volgende bepalingen bevatten:

NAAM: HS-STEEL Naamloze Vennootschap.

ZETEL: te 1501 Halle/Buizingen, Roggemanskaai 2.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

de aankoop, de verkoop, het invoeren en het uitvoeren, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen, in 't groot en in 't klein van alle ferro en niet ferro metalen, nieuw gebruikt of schroot, werktuigen en materieel van alle aard, alsook alle grondstoffen.

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële of financiële aard, zowel roerend als onroerend uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de verwezenlijking van haar doel of er de uitbreiding van kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag eveneens overgaan tot het kopen- verkopen, bouwen- en verbouwen huren en verhuren van alle onroerende goederen.

DUUR: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf, met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND EURO(500 000,00EUR)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen (500), zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Voor zover de wet het toelaat mag de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee bestuurders

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste zes jaar

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder

De bevoegdheid van gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

①v

BIJEENROEPING – STEMMING: De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijzen en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ALGEMENE VERGADERING: De gewone jaarvergadering komt bijeen op de twintigste van de maand mei van ieder jaar om uur, en voor de eerste maal in tweeduizend en vier

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum van de oprichting en eindigt op éénendertig december tweeduizend en drie.

WINSTVERDELING: Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemingshoudt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van de vennootschapswet.

EERSTE BESTUURDERS:

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier en tot deze functie worden benoemd

- de heer Hensmans Francis, voornoemd;

- de heer Hensmans Michel Georges Benny, gedomiciëerd te 1420 Braine l'Alleud, Drève des Pins, 18, (nummer identiteitskaart

- de heer Stuckens Jos, voornoemd,

- mevrouw Tettelin Tania Henri Maria, gedomiciëerd te 1785 Merchtem, Kattestraat 17, (nummer identiteitskaart 106 0020511 49)

Hier aanwezig en verklarend te aanvaarden

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd/bezoldigd uitoefenen.

Vervolgens zijn de aanwezige bestuurders bijeengekomen in een bestuursvergadering en werd beslist hetgeen volgt:

1 Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen, de heer Hensmans Michel, voornoemd, welke aanvaardt,

2. Wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurders voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen, de heer Hensmans Francis en de heer Stuckens Jos, voornoemd, welke aanvaardden.

De gedelegeerd-bestuurders zijn belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij kunnen afzonderlijk handelen.

De voorzitter van de raad van bestuur zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, de gedelegeerd-bestuurders kunnen vergoed worden.

Er wordt geen commissaris benoemd.

VOLMACHT: Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Van Rossum René, gedomicilieerd te 1410 Waterloo, avenue de la Galaxie, 48, waarbij hij de mogelijkheid heeft

- bij het handelsregister alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheden

DIT UTTREKSEL VOOR REGISTRATIE, WORDT AFGELEVERD MET HET ENIG DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL DE BRUSSEL.

-----VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL-----

Neergelegd expedite, bankattest

