

**Luk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06098946

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

08-06-2006

Ondernemingsnr : 0881.735.146

Benaming

(voluit) : **BAEKELANDT WIM METAALCONSTRUCTIE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Biezenstraat 24 te 8430 Middelkerke

Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op dertig mei tweeduizend en zes, geregistreerd "Tweede Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op één juni tweeduizend en zes zeven bladen een renvoien Boek 228 blad 12 Vak 11 Ontvangen vijftientwintig Euro (25 EUR) De e.a. Inspecteur (getekend) M. Stevens"; dat daarbij opgericht werd een vennootschap met als:

-1/ Vennoot: De Heer BAEKELANDT Wim Noël Pierre, geboren te Kortrijk de dertien december negen-tienhonderd achtenzestig, thans niet gehuwd,

wonende te 8501 Kortrijk (Heule) Mellestraat 428

-2/ Rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

-3/ Benaming: Zij verkrijgt de naam « BAEKELANDT WIM METAALCONSTRUCTIE ».

-4/ Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Middelkerke, Biezenstraat 24.

-5/ Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van heden.

-6/ Kapitaal: Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op VEERTIG DUIZEND euro (40.000 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderdste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn onderschreven in geld. Alle aandelen zijn volledig afbetaald in geld.

-7/ Doel: De vennootschap heeft tot doel :

- algemene metaalbewerking,
- alle werkzaamheden op het vlak van de metaalbewerking in de meest ruime zin zoals het persen, stampen en profielwalsen van metaal, het plateren en anodiseren, het bekleden van metaal door elektrolyse of onderdompeling, de warmtebehandeling en het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal, het harden en het poetsen van metaal, het verven, graveren en bedrukken van metaal, het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, frezen en draaien, schaven, vlakken, zagen, slijpen en lassen, het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden,

- de vervaardiging, het schilderen en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw, van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting,

- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal, van metalen ramen, deuren, wanden, van metalen silo's, tanks en reservoirs, van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden,

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk, hekken enz. in metaal,

- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzo-voort, in metaal,

- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen met betrekking tot alle materieel, goederen en grondstoffen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het doel van de vennootschap,

- alle diensten inzake engineering, omvattende ondermeer studieadvies, de werfleiding en de studie van gedetailleerde plannen voor mechanische installaties,

- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd,

- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)

- het slopen van gebouwen,

- isolatiewerkzaamheden,

- de opslag van diverse goederen, omvattende ondermeer de administratie, het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en de verpakking van goederen. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon.

Op de laatste blz. van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

inzake handel, in de ruimste zin van het woord, zowel inzake commissiehandel als agentuur op de binnen- als de buitenlandse markt. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen. Ze heeft verder tot doel het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening. Binnen het kader van haar doel zal zij kunnen overgaan tot het aankopen, opschikken, verhuren, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, het coördineren van projecten, het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, het op punt stellen van syndicaats-overeenkomsten tussen aandeelhouders, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, inclusief het mandaat van vereffenaar. De vennootschap mag leningen toestaan aan, of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

-8/ De jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede zaterdag van juni om elf uur in de voormiddag en voor het eerst in het jaar tweeduizend en acht. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden gedaan overeenkomstig de wet. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

-9/ Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de vergadering.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen beslist de vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

-10/ Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, dan is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige vennoot handelend tezelfdertijd als algemene

vergadering moeten worden bekomen door de externe zaakvoerder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging van een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro. De aandacht wordt er op gevestigd dat het wetboek van vennootschappen bepalingen bevat die de tegenwerpelijheid aan derden van sommige conventionele bepalingen over het bestuur beperken.

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders:

De enige vennoot tevens algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

/1/ De Heer BAEKELANDT Wim, oprichter voornoemd.

/2/ De Heer BAEKELANDT Pierre Julien Louis, geboren te Kortrijk op acht mei negentienhonderd veertig, wonende te 8501 Kortrijk (Heule) Mellestraat 428.

Hun mandaat is bezoldigd, tot dat de algemene vergadering er anders over beslist.

-11/ Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar; het eerste boekjaar neemt aanvang op heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en zeven.

-12/ Winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

Over de aanwending van het saldo van de winsten beslist de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) met meerderheid van stemmen

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

-13/ Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- uittreksel van de akte
- bankattest

Getekend, Christine Callens, notaris