

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

07114419

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

23 JULI 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

0891.007.356

Benaming : Twinery Sun Tile
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Ketelaarstraat 7
2340 Beerse**Onderwerp akte : Oprichting**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse op negentien juli tweeduizend en zeven dat tussen :

1. De heer SMEETS Dominique, wonende te Beerse, Salamanderstraat 5
2. Mevrouw JACOBIE Inge, wonende te Beerse, Salamanderstraat 5 bus 1.
3. De naamloze vennootschap "TWIN-ZINC BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Salamanderstraat 5, ondernemingsnummer 0444.069 463,

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht.

Benaming. Haar naam luidt "Twinergy Sun Tile"

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beerse, Ketelaarstraat 7

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur, zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- I- Voor eigen rekening, 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
- II- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden
 - * fabricage van en onderneming voor het plaatsen en/of optrekken van: zinken, metalen en andere dakbedekkingen, zinkwerken; metalen en andere gevelbekledingen; scheidingswanden en valse zolderingen met metalen elementen; metaalconstructies, bruggen en gebinten; metalen en niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken (geen metsel- en betonwerken);
 - * fabricage en onderneming voor het plaatsen en onderhoud van fotovoltaïsche zonnepanelen en andere energiebesparende toestellen,
 - * groot- en kleinhandel in het bijzonder in voormelde fabrikaten en hun toebehoren, en in het algemeen in bouwmaterialen en bouwproducten, zo ook in materialen voor onderaannemers;
 - * spuit- & lakwerk/coating;
 - * onderneming voor het leggen van kasseien, dallen en chapes, voor het plaatsen van PVC; voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, vollets en metalen schrijnwerkerij;
 - * onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels (geen marmer- en arduinbewerking); voor de fabricage en het plaatsen van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, voor het plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren; voor het optrekken van niet- metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken (geen metsel- en betonwerken); voor het plaatsen van metalen constructies, bruggen en gebinten; voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen, scheidingswanden en valse zolderingen (uitgezonderd de activiteiten van schrijnwerker-timmerman);
 - * onderneming in onroerende goederen, verhuring van motorvoertuigen zonder chauffeur en verhuring van vaartuigen en caravans,
 - * onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; voor grondwerken; werkplaats voor algemene mechaniek; voor draineringswerken, voor

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

Luik B - Vervolg

- radio-elektrisch materieel, voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen en meubels, stofferingen en allerhande voorwerpen, voor schoorsteenvegen; voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; voor het plaatsen van afsluitingen, voor industriële schilderwerken, voor het schilderen van meubelen, voor fabricage en garnering van niet- metalen meubelen, voor rioleringswerken, voor het leggen van kabels en diverse leidingen; voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, voor warmte-(niet vochtwerende) en geluidsisolatie, voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden,
- * onderneming voor zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen; voor het bekleden van gevels met metalen elementen, voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen met metalen elementen;
 - * klein- en groothandel in producten van textiel- en kledingnijverheid en hun toebehoren, zo ook in sieraden,
 - * het beheer, instandhouding en valorisatie van roerende patrimoniums met inbegrip van het onderhoud en de verhuring ervan,
 - * het beheer van een onroerende vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
 - * uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen, onder meer. verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
 - * optreden als syndicus;
 - * verstrekken van advies inzake bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onroerende goed-transacties, ...
 - * optreden als tussenpersoon belast met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan;
 - * ontwerp, begeleiding, raadgeving, toezicht, planning, bouwpromotie, studie en constructie inzake roerende en onroerende goederen en inzake land- en tuinarchitectuur; bureau voor binnenhuisinrichting;
 - * optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen, zowel als makelaar of als agent;
 - * publiciteitsonderneming;
 - * het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen,
 - * deelnemen in, voeren van beheer over, financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook;
 - * het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,
 - * het verzorgen van de wettelijke formaliteiten voor startende ondernemingen,
 - * het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
 - * rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van adviezen, bijstand, diensten en/of studies op het vlak van administratie, interne organisatie, informatica, automatisatie, financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur, milieu of inzake technische, commerciële, sociale, fiscale, handels- of software-aangelegenheden behalve adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen,
 - * het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van consultancy, management, directie en organisatie,
 - * managementactiviteiten;
 - * reorganisatie van bedrijven,
 - * bemiddelaar inzake aan- en verkopen van ondernemingen;
 - * in stand houden en verhuur van octrooien;
 - * marketingbureau; bureau voor het opstellen van haalbaarheidsstudies, bureau voor mecanografische werken; softwarebureau, dactylografisch en vertaalbureau, incassobureau; kopiecenter;

Luik B - Vervolg

- * organiseren van marktstudies inzake vestigingsplaats en klantenpotentieel;
- * het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- * de huur- en verhuur, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,
- * onroerende leasing

Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend, en alles dient gelezen te worden in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer op beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap mag bovendien alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen dier er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, hypotheek verlengen en toestaan, alsmede zich borgstellen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is geheel volgestort en is gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Fortis Bank.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot éénendertig maart tweeduizend en negen.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand september om zeventien uur of indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur.

1. Aantal - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers. Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, tenminste vijf dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is mag de raad tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald

Luik B - Vervolg

door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden, mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmacht dragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Bestuurders.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en dertien:

- de heer Smeets Dominique, voormeld;
- mevrouw Jacobien Inge, voormeld;
- de voormelde vennootschap "Twin-Zinc Belgium", haar bestuursorgaan heeft de heer Smeets Dominique, voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De bestuurders en de vaste vertegenwoordiger hebben hun mandaat uitdrukkelijk aanvaard.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de heer Smeets Dominique, voormeld werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

De heer Smeets Dominique en mevrouw Jacobien Inge, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde Handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Jean Schroyen, kantoorhoudende te Maaseik-Neeroeteren, Rotemerlaan 5 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte