

**Luik B**

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



07146716

NEERGELEGD

01. 10. 2007

RECHTBANK VOOR HANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr **892 416 232**

Benaming : **METAVAN REELS**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Splenterbeekstraat 1
8710 Wielsbeke (Ooigem)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uttreksel uit een akte (D.15541) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats AALBEKE, op zesentwintig september tweeduizend en zeven.

1.A. Rechtsvorm : naamloze vennootschap.

1.B. Naam : "METAVAN REELS"

2. Zetel : 8710 Wielsbeke (Ooigem), Splenterbeekstraat 1.

3. Duur : onbepakt.

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters:

1) de heer Francis VANHAELEWYN, wonende te 8740 Pittem, Veldstraat 1.

2) mevrouw Ann VERVAEKE, echtgenote van de heer Francis Vanhaelewyn, voornoemd, wonende te 8740 Pittem, Veldstraat 1.

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

5.B. Gestorte bedrag : eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)

6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekjaar : 1 januari - 31 december.

Eerste boekjaar : 26 september 2007 - 31 december 2008.

8.A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Van die winst wordt vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

8.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo .

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden :

- Bestuurders :

1. de heer Francis VANHAELEWYN,

2. mevrouw Ann VERVAEKE,

beiden voornoemd, die hun opdracht hebben aanvaard.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013.

- Voorzitter van de raad van bestuur :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

de heer Francis VANHAELEWYN, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

- Gedelegeerd bestuurder :

de heer Francis VANHAELEWYN, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

9.B Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen :

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

In toepassing van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, staan de statuten de raad van bestuur toe zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn

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 door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

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 de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen : geen.

11. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

1. De aan- en verkoop van metalen bobijnen.
2. Plaatbewerking en toelevering aan derden van alle metalen
3. Constructie van metalen tanks en hogedrukketels, boilers in metaal.
4. De vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal.
5. Het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie.
6. De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal, algemene metaalbewerking
7. De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken.
8. De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
9. De vervaardiging van al dan niet gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen

De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-

Luik B - Vervolg

maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daardoor alle waarborgen toestaan.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of uitnodigingsbrieven.

12.B. Voorwaarden van toelating :

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen

- de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht : geen.

13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): nihil.

14. Deponering van het gestorte kapitaal :

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer 385-0631801-06, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING België nv, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 september 2007 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd.

15. Bijzondere volmacht :

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Dorien Denorme, wonende te 8501 Kortrijk-Bisse-gem, Ranonkelstraat 4, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
een expeditie van de akte oprichting.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris