


Luik B

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

 bel
a
B
Sta


08012950

NEERGELEGD

14-01-2008

 GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL 18 MECHELEN

 Ondernemingsnr **894.861.820**

 Benaming **AG COATING**
(voluit)

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . 2830 Willebroek, Hoeikensstraat, 5/104

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 10 januari 2008, houdende de oprichting van de naamloze vennootschap "AG COATING", te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat, 5/104, dat :

1. De Heer TROCH Guy Maria Aloys, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan, 3.
2. Mevrouw LEYERS Ann Eduard Lucie, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan, 3.

mij, notaris, verzoeken bij authentieke akte vast te stellen dat zij vanaf heden een naamloze vennootschap oprichten onder de naam "AG COATING", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat, 5/104.

Inbrengen in geld en deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat het volledig maatschappelijk kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen volledig in geld volgestort zijn door :

1. genoemde Heer Guy Troch ten belope van vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 EUR). Als vergoeding voor deze inbreng worden vijfduizend (5.000) volgestorte aandelen aan genoemde Heer Guy Troch toegekend.
2. genoemde Mevrouw Ann Leyers ten belope van vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) Als vergoeding voor deze inbreng worden vijfduizend (5.000) volgestorte aandelen aan genoemde Mevrouw Ann Leyers toegekend.

Het genoemde bedrag, hetzij honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), werd vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de naamloze vennootschap "KBC Bank".

STATUTEN
Artikel één.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "AG COATING".

Artikel twee.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Hoeikensstraat 5/104.

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Oppervlaktebehandeling van staal, aluminium en legeringen, in het bijzonder met volgende technieken : poederlakken, beitsen, ontlakken, (pré)-anodiseren en natlakken

Verkoop en fabricage van alle producten voor de buiten- en binnenschrijnwerker zoals handelsplaten, knippen, freeze en ponsen, ronde raamdorpels en sandwichpanelen, beslag

De terbeschikkingstelling/verhuur van industriële en andere gebouwen en de daarmee samenhangende accommodaties, zowel roerende als onroerende.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vertegenwoordiger in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien mag de vennootschap het bestuur uitoefenen op onroerende en roerende vermogens, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij die doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel vijf.

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd

Artikel tien. Ondeelbaarheid van de aandelen.

De vennootschap erkent enkel aan de vruchtgebruiker van een aandeel en dit met uitsluiting van de blote eigenaar, het recht op de dividenden en het stemrecht van alle agendapunten, geen enkele uitgezonderd, welke voorkomen op de agenda van een jaarvergadering, een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering. De vruchtgebruiker moet zijn zakelijk recht binnen de maand die volgt op het ontstaan ervan, aan de raad van bestuur ter maatschappelijk zetel per aangetekend schrijven bekend maken.

Artikel dertien. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die voorzien heeft in de aanstelling van de nieuwe bestuurder, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel vijftien. Voorzitterschap.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die de raad voorziet.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen

Artikel achttien. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Artikel negentien. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, of aan één of meerdere directeurs, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.

Artikel twintig. Rechtsvorderingen.

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door twee bestuurders, samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend vervolgd of benaarslijd.

Artikel éérentwintig Handtekeningen

Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur verbinden alle akten, andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij door twee bestuurders samen handelend ondertekend worden, die in geen geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. De akten waar-aan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruil van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek gevestigd of aanvaard wordt, waar bij burgerlijke of handelsvennootschappen worden opgericht, de notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handelingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van zakelijke rechten, voorrechten, hypotheeken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden geldig door twee bestuurders, samen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld, zijn alleen geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.

Artikel vijfentwintig Vergaderingen.

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni, om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De jaarvergaderingen of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen

Artikel zevenentwintig. Toelating tot de algemene vergadering

De eigenaars van aandelen op naam dienen, vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, ingeschreven te zijn in het register van de aandelen op naam, de raad van bestuur in te lichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op naam dienen, vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief 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.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raad-gevende stem indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's.

Artikel achtentwintig. Vertegenwoordiging.

Iedere titularis van zakelijke rechten van aandelen mag, zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat de aandeelhouder zelf de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering toegelaten te worden.

Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de handelsvennootschappen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke en statutaire organen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten vervuld werden.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij tenminste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering op de plaats die hij aanduidt, worden neergelegd.

De medeigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel éénendertig. Aantal stemmen - Uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel vierendertig. Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

Artikel zesendertig. Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf procent (5 %) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hier-over bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 618 en 619 Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel zevenendertig. Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.

Artikel negenendertig. Wijze van vereffening.

De vereffenaars leggen het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de 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 vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet vol-doende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

1. Algemene vergadering : Benoeming van de eerste bestuurders

De aandeelhouders hier bijeen gekomen in algemene vergadering, verklaren bij éénparigheid van stemmen als bestuurders voor een periode van zes jaar te benoemen :

1. genoemde Heer Guy Troch ;

2. genoemde Mevrouw Ann Leyers.

Behalve herkiezing, zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien.

2. Raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar, genoemde Heer Guy Troch.

Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder neemt een einde na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur alle bevoegdheden over te dragen aan genoemde Mevrouw Ann Leyers teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, alsook bij alle administraties.



3. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en negen.

4. Datum van de eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op maandag één juni tweeduizend en negen.

5. Begin van de werkzaamheden.

De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

6. Overname van de verbintenissen genomen in naam van de op te richten vennootschap.

Alle verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting, sinds één januari tweeduizend en acht zijn aangegaan, zullen worden beschouwd, als gedaan voor rekening, ten bate en voor risico's van huidige vennootschap, hetgeen de verschijners verklaren te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie voor de griffie van de rechtbank van koophandel.

Anne-Marie Schoorman, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd een uitgifte van de oprichtingsakte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, 10 januari 2008, met aangehecht bankattest t