

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

V
bet
at
Be
Sta



08195662

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10. 12. 2008

DE DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 808 301 295
Benaming
(voort) **BELGIAN WIRE SERVICES**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : (9240) Zele, Voermanstraat 1

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Dirk COUTURIER ter standplaats Antwerpen-Wilrijk, op 9 december 2008, neergelegd ter registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap "BELGIAN WIRE SERVICES", afgekort "B.W.S.", werd opgericht.

Hierna volgt het ontleidend uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te Dendermonde vóór registratie :

1. rechtsvorm en naam : naamloze vennootschap "BELGIAN WIRE SERVICES"; afgekort "B.W.S."

2 Zetel : (9240) Zele, Voermanstraat 1;

3. Duur : onbeperkt, te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

4. Oprichters:

1/ De Naamloze Vennootschap "LUDAMAR", met zetel te (2018) Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, RPR Antwerpen – B.T.W.-nummer 0465.024.235, vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, te weten:

a) nagemelde Heer Michiels Luc, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;

b) nagemelde Heer Van den Broeck Marc, in zijn hoedanigheid van bestuurder,

2/ De heer MICHIELS Luc Albert Marie Jacques, geboren te Mortsel op dertig december negentienhonderd vijftien, echtgenoot van mevrouw Muriel Marie Albertine TEETAERT, samen wonende te (9250) Waasmunster, Patrijzenlaan 18.

3/ De heer VAN DEN BROECK Marc Theodoor Ernest, geboren te Dendermonde op vijftien juni negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw Ingrid Suzanne Albert SAERENS, samen wonende te (9250) Waasmunster, Neerstraat 417.

5. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder uitgedrukte waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

6. Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volgestort door inbreng in geld.

7. boekjaar: van 1 januari tot 31 december van elk jaar, het eerste boekjaar ingaande op datum der neerlegging van het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigend op 31 december 2009.

8. Reserves – winst – (interim)dividenden - vereffening :

De te bestemmen winst van het boekjaar is deze welke de resultatenrekening uitwijst. Van deze winst wordt vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de jaarvergadering zich uit, bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden (interimdividenden) te beslissen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering onder de opschortende voorwaarde van homologatie door de rechtbank van koophandel. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars en de wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

9. Bestuur :

9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd. Wanneer er evenwel slechts twee aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door ten minste twee bestuurders.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

De duur van hun opdracht bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

9.2. Bestuurdersmandaten: tot bestuurders van de vennootschap werden benoemd:

1/ Vooroemde naamloze vennootschap "LUDAMAR", met zetel te (2018) Antwerpen, Jan van Rijswijklaan 10, hier vertegenwoordigd en aanvaardend.

2/ Vooroemde heer Luc Michiels, hier aanwezig en aanvaardend.

3/ Vooroemde heer Marc Van den Broeck, hier aanwezig en aanvaardend.

Duur: hun opdrachten worden toegekend voor de duur van zes jaar; zij zullen van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend veertien (2014).

Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

10. Doel : De vennootschap heeft tot doel: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderstaande bepalingen, welke in hun breedste zin dienen opgevat te worden, en dus zonder dat deze opsomming beperkend of exhaustief zou zijn,

a) De handel, import/export, de productie, de bewerking en verwerking het opslaan van alle goederen inzonderheid, ferro en non-ferro produkten, textielproducten en machines.

b) De verwerking van grondstoffen, en in het bijzonder metalen, kunststoffen en hout tot halfproducten en eindproducten, alsmede de handel in die producten.

c) Het ontwerpen, de vervaardiging en de handel in uitrustingsgoederen, verband houdend met het bepaalde sub a) en sub b).

d) De handel in werkwijzen en knowhow, in de meest ruime betekenis, in verband met het sub a), sub b) en sub c) bepaalde met inbegrip van het verlenen van technische assistentie.

e) De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.

f) Het beheer van allerhande patrimonien in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

11. Jaarvergadering : eerste vrijdag van de maand mei van elk jaar om 16.00u. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2010.

12. Bijzondere Volmacht : volmacht met recht van indeplaatsstelling werd gegeven aan de B.V. onder de vorm van een C.V.B.A. "CALLENS PIRENNE & C", te (2018) Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 10,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door mevrouw Kristel Gabriëls, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en te dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het Ondernemingsloket;
- neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;
- inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en bij de administratie van de Directe Belastingen;
- aansluiting bij het sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

13. Ondergetekende notaris Couturier bevestigt het bankattest ontvangen te hebben op 9 december 2008 om het te bewaren in het vennootschapsdossier. Voormeld attest werd afgeleverd door de ING Bank, ten bewijze van de storting, voorafgaandelijk aan de akte, van 62.000 EUR op een bijzondere rekening.

Notaris Dirk COUTURIER.

Tesamen hierbij neergelegd :

- afschrift.

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