

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



09110043

NEERGELEGD

20-07-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 817 225 592

Benaming : METACHON

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Peulisbaan 27, 2820 Bonheiden

Voorwerp akte : OPRICHTING – STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Luc Bracke, notaris met standplaats te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor, op tien juli tweeduizend en negen, met als registratierechtslaas "Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II op 16/07/09 boek 171 blad 13 vak 5 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De wn eerstaanwezend Inspecteur. (getekend) J. Rombouts." blijkt dat een vennootschap werd opgericht, waarvan de bekend te maken gegevens luiden als volgt:

Rechtsvorm – Naam : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Metachon.

Zetel : Peulisbaan 27, 2820 Bonheiden

Duur : onbepaald te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel

Oprichters : 1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **Firma Albert De Pla-De Cooman**, met zetel te Bonheiden, Peulisbaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0400.138.559, titularis van het BTW-nummer BE-400.138.559.

2) De heer **Wim Roger Aloïs De Frenne**, geboren te Dendermonde op vier oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2600 Antwerpen, district Berchem, Waterloostraat 51.

3) De heer **Stephan Albert Gaston De Pla**, geboren te Gent op tien mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Peulisbaan 27.

Identiteit der vennoten die hun inbreng nog niet hebben volstort en de bedragen van de nog niet volstorte inbreng - 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Firma Albert De Pla-De Cooman, voormeld: zesduizend honderd drieënnegentig euro drieëndertig cent (6.193,33 EUR); 2) de heer Wim Roger Aloïs De Frenne, voormeld: zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR); 3) de heer Stephan Albert Gaston De Pla, voormeld: zes euro zevenenzestig cent (6,67 EUR).

Maatschappelijk kapitaal – Samenstelling – Volstort kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam zonder nominale waarde, waarvan bij de oprichting volstort: ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR).

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 645-1452138-83 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank J. Van Breda & C° NV, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op acht juli tweeduizend en negen tweeduizend en negen.

Begin en einde boekjaar - van één juli tot dertig juni. De oprichters beslissen het eerste boekjaar te laten lopen vanaf de datum waarop onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om het te laten eindigen op dertig juni tweeduizend en tien.

Reserves - Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Winstverdeling - De algemene vergadering, die binnen de grenzen bepaald in het interne reglement en in de statuten elk jaar verplicht is om een gedeelte van de winst aan de aandeelhouders uit te keren, beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel vervat in het interne reglement, en rekening houdend met de statuten.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden uitbetaald worden.

Verdeling vereffeningssaldo - Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten op de wijze zoals voorzien in het interne reglement.

Vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen 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.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Er kan, voor handelingen van dagelijks bestuur, een gedelegeerd bestuurder aangesteld worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte als college.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt voor handelingen van dagelijks bestuur.

Als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:

- investeringsbeslissingen tot tienduizend euro (10.000,00 €) met een jaarmaximum van vijftienduizend euro (25.000,00 €);
- aankoopbeleid tot een maximum van tienduizend euro (10.000,00 €) per aankoop;
- voorbereiden en onderhandelen (binnen de kaders opgelegd door de raad van bestuur) van contracten;
- alle personeelsaangelegenheden betreffende niet managementfuncties;
- aansturen van productie;
- aansturen van algemene kwaliteitscontrole;
- opzetten van marketingscampagnes;
- opzetten van een verkooporganisatie;
- optreden als aanspraakpunt naar investeerders, financiële instellingen, klanten, leveranciers en business partners.

Het orgaan dat volgens voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Commissarissen - geen

Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel en merchandising van fietsen, fietsenkaders, fietsonderdelen, fietsaccessoires en fietskledij.

Het ontwerpen, de productie, het testen, de distributie en de marketing van fietsen, fietsenkaders, fietsonderdelen, fietsaccessoires en fietskledij.

Het uitbouwen, het beheren, het begeleiden en het adviseren van verkoopkanalen, distributiepunten, toonzalen, catalogen enzovoorts.

Sluiten van partnerships.

Het sluiten van aankoop-, verkoop- en servicecontracten.

Het organiseren van evenementen, trainingen, lezingen en opleidingen.

Het optreden als commissionair of agent

De organisatie van sponsoractiviteiten en sportwedstrijden.

Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en roerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of dit zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.

De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Plaats, dag en uur jaarvergadering – de eerste vrijdag van de maand december op negentien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot, en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening, zijn niet geoorloofd.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en tien.

Volmacht: Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Juribel Partners, met zetel te Antwerpen, Ankerrui 20, derde verdieping, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, van de zaakvoerder of van de Raad van Bestuur of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Registratiecommissie aannemers en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

Aanstelling bestuurders

De oprichters beslissen met éénparigheid van stemmen het aantal leden van de raad van bestuur te brengen op drie en in deze functies te benoemen en dit voor een duur van zes jaar:

- 1) de heer De Pla Stephan Albert Gaston, voormeld.
- 2) de heer De Frenne Wim Roger Aloïs, voormeld.
- 3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Firma Albert De Pla-De Cooman, voormeld. Bij besluit van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap gedateerd negen juli tweeduizend en negen, werd Stephan De Pla aangeduid om in naam en voor rekening van voormelde vennootschap de opdracht van bestuurder in deze vennootschap uit te oefenen.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering. De functies van de eerste bestuurders zullen ophouden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien.

Benoeming voorzitter/ gedelegeerd bestuurder.

De hiervoor benoemde bestuurders komen in vergadering bijeen en nemen het volgende besluit, onder opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid van de thans opgerichte vennootschap:

-de heer De Pla Stephan Albert Gaston, voormeld, wordt benoemd tot voorzitter, dewelke aanvaardt.

-de heer De Frenne Wim Roger Aloïs, voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, dewelke aanvaardt.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift.