

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15321886



Neergelegd
21-12-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0644722574

Benaming (voluit): **MCM-OL Seals**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Preenakker 2-4
(volledig adres) 1785 Merchtem

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit akte verleden voor Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris te Vilvoorde in datum van 17 december 2015, blijkt dat de hierna vermelde personen de naamloze vennootschap "**MCM-OL Seals**", met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Preenakker 2-4 hebben opgericht waarvan de statuten werden vastgesteld als volgt:

OPRICHTERS:

1) De naamloze vennootschap «**UNITED SEALS ASEMIA**», met zetel te 1785 Merchtem, Preenakker 2-4, Industriezone D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel (Nederlands taalgebied), met als Ondernemingsnummer 0413.061.137, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Claude Stallaerts, destijds te Saint-Josse-ten-Noode, op 29 maart 1973, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 14 april erna, onder nummer 898-11. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens processen-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van geassocieerd notaris Eric Spruyt te Brussel op 28 december 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 18 januari 2008, onder nummer 08010807.

Alhier vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Patrick Dewulf, wonende te 7711 Dottignies, Rue du Petit Tourcoing 16, in die hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 18 juni 2014, gevolgd door een beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 8 augustus erna onder nummer 14151881.

2) De naamloze vennootschap «**ANYSEALS**», met zetel te 1785 Merchtem, Preenakker 2-4, Industriezone D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel (Nederlands taalgebied), met als Ondernemingsnummer 0871.936.166, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Denis Deckers, te Brussel, in dato 15 februari 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 25 februari erna, onder nummer 20050225-0031908.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens processen-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van ondergetekende geassocieerd notaris Jo Abbeloos op 20 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 2 februari 2011, onder nummer 11017748 en op 12 juli 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 7 september erna, onder 12151577.

Alhier vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Patrick Dewulf, voornoemd, in die hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 19 juni 2014, gevolgd door een beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 7 augustus erna onder nummer 14151100.

STATUTEN:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming "**MCM-OL Seals**".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Preenakker 2-4.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

De handel en productie van industriële kunststoffen met name industriële dichtingen en alle aanverwante goederen en toebehoren.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

Dit alles in de meest ruime zin.

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

De vennootschap zal haar doel mogen uitvoeren in België of in het buitenland, op alle wijzen en volgens de modaliteiten dewelke haar het meest geschikt zullen lijken.

Zij zal namelijk belangen mogen nemen bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, inschrijving, deelname of financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle in België of het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant aan het hare zou zijn.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

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 verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook alle activiteiten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van het eigen roerend en onroerend patrimonium.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/miljoenste (1/1.000.000ste) van het kapi-taal vertegen-woordi-gen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten - krach-tens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te heb-ben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in jaren der aan-wezige bestuur-ders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt be-noemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamen-lijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegen-woordigen voor alle hande-lingen die dit bestuur betref-fen.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handeling-en te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de wer-king ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuur-ders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeel-houders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-gen-woordigd, door hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur. Een gede-le-geerde bestuurder is even-eens bevoegd om de ven-noot-schap te verte-gen-woordi-gen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennoot-schap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door een gevol-machtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroe-pen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bij-eenge-roepen worden door de raad van bestuur of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de aandeel-houders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen. De

aandeel-hou-ders-ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering doen vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmach-ten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergade-ring. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de vol-machten bepalen en eisen dat zij op de door hem aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afnem-ing is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders be-noemd:

1/ de heer Patrick Dewulf, voornoemd;

2/ de heer Paolo Lavelli, geboren te Bergamo (Italië) op 20 april 1965, hebbende de Italiaanse nationaliteit, wonende te Albano Sant'Alessandro (Italië), Alessandro Pertini 11.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarverga-dering van het jaar 2021.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-lui-dende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk aansprake-lijk zullen zijn voor alle verbintenis-sen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennoot-schap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handel-in-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprich-tingsakte.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters beslissen tot commissaris te benoe-men, de burger-lijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIGURAD

BEDRIJSREVISOREN", gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0423.109.644, die overeenkomstig de wet van 23 juli 1953, houdende oprichting van het Belgisch Instituut der Bedrijfs-revisoren als vertegenwoordi-ger de heer Stefaan Beirens aanduidt en dit voor drie jaar vanaf heden.

Zijn bezoldiging bedraagt tienduizend vijfhonderd euro (€ 10.500,00) per jaar, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

EERSTE JAAR-VERGA-DERING.

De eerste jaarvergade-ring zal gehouden worden in het jaar 2017

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der echtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 1 november 2015 tot op heden.

Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHTEN.

1°- De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5a, 9230 Wetteren, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

2°- In zijn functie van Chief Financial Officer (CFO) kan de heer Philippe Van Laethem, geboren te Schaarbeek op 28 mei 1963, wonende te 1030 Schaarbeek, Kolonel Picquartlaan 73, voor de

hiernavolgende zaken alleen tekenen:

- Alle inkomende zowel als uitgaande betalingsopdrachten betreffende de firma gelimiteerd tot het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
- Alle dagelijkse correspondentie
- In naam van de firma het ontvangen of afhalen van alle officiële documenten, vorderingen, pakjes en aangetekende zendingen
- Inschrijvingen en wijzigingen bij de KBO
- Toetreding van de firma tot eender welke professionele organisatie
- De firma vertegenwoordigen voor alle officiële, gerechtelijke of private administraties
- Op naam van de firma alle benodigde bankrekeningen laten openen en de werking ervan beheren
- Agenten, vertegenwoordigers, bedienden of arbeiders aanstellen in de firma, hun arbeidsvoorwaarden en verloning bepalen en wijzigen, en indien nodig beslissen tot ontslag van de betreffenden, mits akkoord van de gedelegeerd bestuurder.

Raad van Bestuur.

Terstond komt de Raad van Bestuur samen die beslist beide voornoemde bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurder een einde nemend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte