

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



17099097

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
30 JUNI 2017
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0439.561.438

Benaming

(voluit) : METALON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9130 Kieldrecht, Acacialaan 9

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 juni 2017, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "METALON", met maatschappelijke zetel te 9130 Kieldrecht, Acacialaan 9, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 17 juni 2017 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva per 31 maart 2017.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

De vergadering beslist de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om alle daden van vertegenwoordiging en bestuur, gesteld door 1) de heer Wilfriedus MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Binnendijk 80, 2) de heer Luc MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18, en 3) de BVBA "Moortgat Mometal", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zandstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent, afdeling Brugge, BE 0419.481.844, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Wilfriedus MOORTGAT, voornoemd, sinds de gewone algemene vergadering van 2013, die de jaarrekening over het boekjaar 2012 heeft goedgekeurd, te bekrachtigen.

Derde beslissing

De vergadering beslist met ingang vanaf heden de bestuurder 'BVBA Moortgat Mometal', te ontslaan.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, met ingang van heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2023, die de jaarrekening over het boekjaar 2022 zal goedkeuren:

1) de heer Wilfriedus MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Binnendijk 80,

2) de heer Luc MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18,

Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

De heer Wilfried MOORTGAT, de heer Luc MOORTGAT, allen voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren elk voor zich dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vijfde beslissing

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap aan te stellen:

-De heer MOORTGAT Luc, voornoemd en

-De heer MOORTGAT Wilfriedus, voornoemd.

-De heer Wilfriedus MOORTGAT, de heer Luc MOORTGAT, allen voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren elk voor zich dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zesde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, door de vervanging van de tekst van ARTIKEL DRIE door de volgende tekst:

"- Het assembleren, monteren, vervaardigen, ontwerpen, transformeren, enzovoort van allerlei verpakkingen in de ruimste zin van het woord;

-Het afvullen van verpakkingen van allerlei aard;

-Het verzorgen van de logistiek van allerlei producten en diensten in de ruimste zin van het woord;

-Het onderhouden van allerlei gebouwen, installaties en machines en uitrustingen in de ruimste zin van het woord;

-Het verhuren van industriële toestellen, installaties, gebouwen, machines en magazijnen, met of zonder personeel;

-Alle handelingen en behandelingen van goederen nodig om het voorgaande te kunnen uitoefenen.

- logistieke activiteiten in de ruimste zin van het woord;

- aan- en verkoop en verhuur van transportmiddelen in de ruimste zin van het woord;

- goederenvervoer voor rekening van derden, over de weg, zowel nationaal als internationaal;

- het ontvangen van goederen;

- opslag (stockage) van goederen, verhuur opslagruimte;

- distributie van de opgeslagen goederen op afroep van de klant met eigen transportmateriaal;

- herladen van opgeslagen goederen op het transportmateriaal van de klant;

- optreden als transportbemiddelaar en vervoercommissiair;

- douaneactiviteiten;

- kartonnageactiviteiten;

- verhuren en uitbaten van zonnepanelen- en energie;

- distributie van elektriciteit en leveren van groene stroom.

De vennootschap heeft daarnaast tot doel:

a)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b)Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c)De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

d)Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e)Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f)Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen at verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissiair:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.



Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar 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.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten

andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

Zevende beslissing

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VGD Sint-Niklaas Belgium, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten te verz

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 19 juni 2017

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

