

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

19309846



Neergelegd
04-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0436629167

Benaming : (voluit) : **SCHMID**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mijlstraat 315
(volledig adres) 2570 Duffel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zesentwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHMID", met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Mijlstraat 315, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen), met ondernemingsnummer 0436.629.167, onder meer beslist heeft :

1. de zetel van de vennootschap, met onmiddellijke uitwerking, te verplaatsen van 2570 Duffel, Mijlstraat 315 naar 2222 Itegem, Karel Govaertsstraat 2.
Derhalve wijziging van artikel 2 van de statuten van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
2. om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01) en tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
Derhalve wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

3. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar de (artikelen van de) Vennootschappenwet, de wetten op de handelsvennootschappen en het Burgerlijk Wetboek.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

- 1)a) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
b) Naam : "SCHMID"
- 2) Zetel : te 2222 Itegem, Karel Govaertsstraat 2
- 3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in het groot en in het klein, in alle toestellen, onderdelen en materialen geschikt voor de voedingssector en de verpakkingsector, evenals van de productiesector voor het vervaardigen van half afgewerkte producten in aluminium;
dit alles als hoofdhandelaar dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris; als bij middel van postorderverkoop;
alle import- en exporthandelsverrichtingen, het optreden als vertegenwoordiger en verdeler voor buitenlandse bedrijven, van alle soorten koopwaar alsmede specifieke agentuurverrichtingen onder meer in verband met de bemiddeling bij de financiering van aankopen en in verband met bijzonder technische tussenkomsten; dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die

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.

rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 18.592,01), verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemng is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte