

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326358



Neergelegd
10-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417782265

Naam

(voluit) : **DENDERMETAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Driehoekstraat 41 bus 1
: 9320 Aalst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **28 juni 2019**, door **Tim HERZEEL**, notaris te Aalst (Erembodegem), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DENDERMETAAL**", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Driehoekstraat 41 bus 1, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING – Uitgifte van winstbewijzen.

De vergadering beslist drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) winstbewijzen te creëren die het maatschappelijke kapitaal niet vertegenwoordigen en de eraan verbonden rechten statutair te bepalen als volgt :

a/ Aard van de effecten

De winstbewijzen zullen **op naam** zijn; de vermelding van hun aard, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden tot overdracht, de overdrachten met hun respectieve data en de omzetting van winstbewijzen op naam in gedematerialiseerde winstbewijzen zal, indien de statuten dit toelaten, geschieden in het register van winstbewijzen op naam; een certificaat van neerlegging met dezelfde vermeldingen zal aan de eigenaars van de winstbewijzen worden overhandigd.

b/ Stemrecht

De winstbewijzen verlenen geen stemrecht aan hun eigenaars, behoudens in geval van toepassing van de artikelen 559, 560, 620 en 781 van het Wetboek van Vennootschappen.

De winstbewijzen kunnen overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem.

c/ Overdracht

De winstbewijzen zijn niet overdraagbaar. In geval van overlijden van de eigenaar, worden de winstbewijzen van rechtswege vernietigd.

d/ Recht op dividend

Voor zover de algemene vergadering beslist tot uitkering van winst, zullen de winstbewijzen delen in de winst van boekjaar 2018, 2019 en de daaropvolgende boekjaren als volgt : 75% van de winst wordt toegekend aan de houders van de winstbewijzen, *pro rata* het bezit van hun winstbewijzen. 25% van de winst zal als dividend worden toegekend aan de aandeelhouders, *pro rata* hun aandelenbezit.

e/ Recht in de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

In geval van vereffening van de vennootschap verlenen de winstbewijzen geen enkel recht na vereffening op het overblijvend saldo.

TWEDE BESLISSING – Toekenning van winstbewijzen.

De vergadering beslist de drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) winstbewijzen toe te kennen aan de heer Peter De Paepe, mevrouw Leen De Paepe en de heer Nico De Paepe, als tegenprestatie voor hun inbreng van nijverheid en bewezen diensten in de Vennootschap, als volgt :

- aan de heer Peter De Paepe: 2.350 winstbewijzen ;
- aan mevrouw Leen De Paepe: 700 winstbewijzen ; en
- aan de heer Nico De Paepe: 700 winstbewijzen.

DERDE BESLISSING – Statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

In navolging van de voormelde beslissingen beslist de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:

- de invoeging van artikel 9ter, dat luidt als volgt :

"Er werden door de vennootschap drieduizend zeventienhonderd vijftig (3.750) winstbewijzen uitgegeven, die het kapitaal niet vertegenwoordigen en die werden toegekend als tegenprestatie voor de inbreng van nijverheid en bewezen diensten.

a) Aard van de effecten

De winstbewijzen zijn op naam; de vermelding van hun aard, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden tot overdracht, de overdrachten met hun respectieve data en de omzetting van winstbewijzen op naam in gedematerialiseerde winstbewijzen zal, indien de statuten dit toelaten, geschieden in het register van winstbewijzen op naam; een certificaat van neerlegging met dezelfde vermeldingen zal aan de eigenaars van de winstbewijzen worden overhandigd.

b) Stemrecht

De winstbewijzen verlenen geen stemrecht aan hun eigenaars, behoudens in geval van toepassing van de artikelen 559, 560, 620 en 781 van het Wetboek van Vennootschappen.

De winstbewijzen kunnen overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem.

c/ Overdracht

De winstbewijzen zijn niet overdraagbaar. In geval van overlijden van de eigenaar, worden de winstbewijzen van rechtswege vernietigd.

d/ Recht op dividend

Voor zover de algemene vergadering beslist tot uitkering van winst, zullen de winstbewijzen delen in de winst van boekjaar 2018, 2019 en de daaropvolgende boekjaren als volgt : 75% van de winst wordt toegekend aan de houders van de winstbewijzen, pro rata het bezit van hun winstbewijzen. 25% van de winst zal als dividend worden toegekend aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.

e/ Recht in de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

In geval van vereffening van de vennootschap verlenen de winstbewijzen geen enkel recht na vereffening op het overblijvend saldo.

VIERDE BESLISSING – Opt-in voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2/ In aansluiting bij de voormelde beslissing, beslist de vergadering dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

VIJFDE BESLISSING – Aanname nieuwe tekst van statuten

In navolging van hetgeen voorafgaat beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt :

"HOOFDSTUK II. STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DENDERMETAAL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :

- De fabricatie, de montage en het slopen van alle ferro- en non-ferrometalen constructies, spoor- en wegeniswerken.

- Speciale technieken epoxywerken, vjzeltechnieken en stellingen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm en voor gelijk welke duur. In dit kader kan zij ook borg staan of haar aval verlenen voor leningen en kredieten aan derden toegestaan alsook toegestaan aan één of meerdere van haar bestuurders en/of aandeelhouders, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

- De vennootschap mag tot waarborg van welkdanige verbintenissen van derden, van haar

bestuurders en van haar aandeelhouders borgstellingen verstrekken.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en vereffening.

- Het waarnemen van alla bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen of ondernemingen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën 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 lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten.

Titel III. bestuur en controle

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, 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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap 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.

Titel IV: Algemene vergaderingen

Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste vrijdag van de maand april, om 11.00 uur**.

Artikel 18. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deuide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 20. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.

Artikel 21. Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 23. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

1. aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 24. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend

bij het tellen van de stemmen.

Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 26. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 27. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

VIJFDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Alexander CAUDRON en/of Margo RENNEBOOG, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van het kantoor van ondergetekende 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent aan STUDIO FISCAL BVBA, met zetel te 9620 Zottgem, Buke 25, bus 2, vertegenwoordigd door mevrouw Cindy Van Bavegem, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.