

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

21316361



Neergelegd

11-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473852522

Naam

(voluit) : **HERTOMETAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 20

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 4 maart 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**HERTOMETAL**", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20, opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 9 januari 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari daarna onder nummer 20010131-68, omgezet tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 31 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna onder nummer 16057844. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.852.522. Daaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering beslist 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 besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten

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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**HERTOMETAL**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het uitbaten van een smederij in al haar vormen, invoer en uitvoer, klein- en groothandel alsook industriële verhandelingen van alle producten en goederen welke met een smederij verwant zijn;
- het fabriceren, behandelen, kopen en verkopen van alle goederen in alle metaalsoorten of andere producten, welke bestemd, zijn voor de particuliere woningbouw en/of industriële doeleinden. Het ontwerpen, maken, behandelen van alle metalen constructies, de montage of demontage daarvan;
- het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, en het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten;
- de fabricage en bewerking, de plaatsing van industriële pijpleidingen, afzuiginstallaties en van alle artikelen en producten waarvoor beroep op een smederij vereist is, eveneens van alle mechanische en pneumatische transportsystemen voor bulk en andere goederen;
- aan- en verkoop van, in- en uitvoer van, fabricage en plaatsing van transportsystemen in het algemeen, alsook van de onderdelen en toebehoren daarvan;

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

- de aankoop, verkoop van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde percelen en gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen; zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor;
- handel, fabricage en plaatsing van elektrotechnische installaties, ventilatie, lichtreclames, elektrische installaties, drijfkracht, telefooninstallaties, radio elektrisch materiaal, kabels en diverse leidingen, metalen en andere constructies, industriële pijpleidingen, afzuiginstallaties, alarm- en beveiligingstoestellen, tuinbouwopstal, zwembaden en aanverwante artikelen. In- en uitvoer hiervan;
- handel in, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van alle zowel metalen als polyesteren silo's voor opslag van bulkgoederen, zowel in vloeibare als vaste stoffen;
- de aan- en verkoop, het onderhouden, het installeren en het herstellen van alle soorten van centrale verwarming, luchtverwarming en airconditioning.
- uitvoeren van grondwerken, corrosiebehandelingen van metalen, installeren van fabrieken, werkplaatsen en nucleaire installaties;
- aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- het vervaardigen of laten vervaardigen en vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het verlenen van administratieve diensten aan bedrijven zoals secretariaatswerk, personeelsadministratie, opmaken van verkoopcontracten, facturatie, klantenopvolging, financiële operaties, verstrekken van informatie, boekhouding.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De Vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de Wet van vier december negentienhonderd negentig, en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onder aanneming worden uitgegeven. (onroerende goederen, de oprichting, aan- en verkoop hiervan.)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd twintig aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 2:59 WVV voorzien in een intern reglement.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand juni om tien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer Schelfhout Herman, wonende te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20A, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Ceurstemont Veerle, wonende te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20A, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer Schelfhout Herman, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Ceurstemont Veerle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten