

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21342600



Neergelegd
06-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438028541

Naam

(voluit) : **METAL TECHNICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pieter Verhaeghestraat 12
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas LAGA**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**LAGA & LAGA, NOTARISSEN**", met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 29 juni 2021, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2021.
2. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de eerste zaterdag van de maand juni om 9 uur 15, in plaats van de laatste vrijdag van de maand maart. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de eerste zaterdag van de maand juni 2022, om 9 uur 15.
4. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor elke algemene vergadering volmacht kan worden gegeven aan een niet aandeelhouder.
5. Besluit om de rechtsvorm van NV te behouden en de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**METAL TECHNICS**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : Voor eigen rekening en voor rekening van derden, in opdracht van industriële firma's die op gespecialiseerde ondernemingen beroep doen :

- toelevering in metaal- en/of kunststofbewerking voornamelijk plaatbewerking inzonderheid het vervaardigen van alle stukken in metaal gebruik makend van zowel klassieke als de meest gesofistikeerde of moderne bewerkingstechnieken vanaf de ruwe grondstof tot en met de eindbehandeling (bijvoorbeeld oppervlaktebehandeling);
- toelevering van alle engineering met betrekking tot de metaal- en/of kunststofbewerking zoals ontwerpen van outillage, automatisering in de fabricage, productontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie.
- deze producten kunnen samengesteld worden in subassemblage of in assemblage.

De onderneming kan ook "eigen" producten vervaardigen die ze zelf of via externe distributiekanaalen commercialiseert.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en zij kan ermee fusioneren.

De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten het hoger beschreven voorwerp wanneer zij in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp. Dit alles in de breedste zin genoemd en niet uitgezonderd. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld voorwerp.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur 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 gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs, indien deze personen geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeur of door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste zaterdag van de maand juni om 9 uur 15. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Toelating tot de algemene vergadering: 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel, dat een gelijke kapitaalwaarde vertegenwoordigt, recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de

vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

7. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12.

8. Besluit tot bevestiging van de (her-)benoeming van de bestuurders (waartoe besloten werd door de jaarvergadering van 27 maart 2020), voor een duur van zes jaar, dit tot de gewone algemene vergadering van 2026, namelijk:

- de heer Carl BOSSUYT, en zijn echtgenote,
- mevrouw Rita BAUDEN, samenwonende te 8550 Zwevegem, Brucqstraat 8;
- de besloten vennootschap "TECH INVEST", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0739.552.942, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Bossuyt, wonende te 8510 Marke, Pieter Breughelstraat 30.

Raad van bestuur

Besluit tot de bevestiging van de benoeming tot gedelegeerde bestuurders van:

- de heer Carl BOSSUYT, voornoemd;
 - de voornoemde besloten vennootschap TECH INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas BOSSUYT, voornoemd
- waartoe besloten werd door de vergadering van de raad van bestuur van 27 maart 2020.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 29/06/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata