

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

22347980



Neergelegd
18-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403674309

Naam

(voluit) : **FONDERIES D'HEMIKSEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Notelaarstraat 18

: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl Lippens te Antwerpen op 14 juli 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**FONDERIES D'HEMIKSEM**", met zetel te 2620 Hemiksem, Notelaarstraat 18, en met ondernemingsnummer 0403.674.309, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend tweehonderd en negen euro vierentwintig cent (€ 3.209,24), hetzij samen vijfenzestigduizend tweehonderd en negen euro vierentwintig cent (€ 65.209,24), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot éénendertigduizend dertien euro éénendertig cent (€ 31.013,31) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**FONDERIES D'HEMIKSEM**".

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp: het smelten van ijzer, koper en alle andere metalen, het maken van legeringen, bewerken en afwerken, en het stellen van alle andere industriële en/of commerciële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze metalen en hun bewerking.

Zij mag alle roerende en onroerende zaken bezitten, huren of verhuren en in het algemeen alle daden stellen, die op enigerlei wijze tot het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bijdragen.

De vennootschap mag ook deel nemen door verwerving, inbreng, fusie of inschrijving op aandelen of op enig andere wijze, aan ondernemingen of verrichtingen, wier voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het hare of die tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen.

Zij mag ook alle uitbatings-, fabricatie- en verkoopszetels vestigen, bijhuizen, agentschappen en vertegenwoordigingen oprichten, zowel in binnen- als in buitenland, bij eenvoudige beslissing van de bestuurders.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

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

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt éénendertigduizend dertien euro éénendertig cent (€ 31.013,31).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuursorgaan:

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:

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 bestuurder 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.

Dagelijks bestuur:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang 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.

Uitoefening stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel 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 en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves:

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief:

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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap vervangen wordt door "bestuurder".

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer RAULIER Etienne Fernand Clement Gustave, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Pastoor Bauwenslaan 61 bus 7 en mevrouw

VAN dE VELDE Ria Jozef Josephina, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Pastoor Bauwen-slaan 61 bus 7, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2620 Hemiksem, Notelaarstraat 18.

VOLMACHT

Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten vennootschap "eLVe", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Pastoor Bauwenslaan 61 bus 7, met ondernemingsnummer 0442.048.794 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het sociaal secretariaat.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Carl Lippens

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten