

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

23317059



Neergelegd
22-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458655194

Naam

(voluit) : **ROBA METAL PROCESSING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 31
: 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op negen februari tweeduizend drieëntwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, notaris te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de **Naamloze Vennootschap "ROBA METAL PROCESSING"**, met zetel te 3600 Genk, Slingerweg 31, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Wijziging statuten

De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de volledig nieuwe tekst der statuten vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp der vennootschap :

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **"ROBA METAL PROCESSING"**.

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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.

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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp het bewerken en het verwerken van alle metalen in de meest ruime zin van het woord. Zij kan bovendien in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn om het voorwerp te verwezenlijken, te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij kan onder meer bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of op gelijk welke andere wijze belangen nemen in alle andere ondernemingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,

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").

aanwezigheidsquorum en meerderheid.

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN VIJFHONDERD EURO (5.500.000,00 EUR €).

Het wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.

TITEL III: EFFECTEN

ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar.

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

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

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve benoeming doen.

ARTIKEL ZEVENTIEN: Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL ACHTTIEN: 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 personen (al dan niet lid van de raad van bestuur).

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen. Indien het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een één of meer personen buiten de raad van bestuur, worden deze "directeur" genoemd. 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 beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door een gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL EENENTWINTIG : BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND JUNI om vijftien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL DRIEENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL VIERENDERTIG: 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.

ARTIKEL VIJFENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

1. Kennisname vrijwillig ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van dhr. Roger Van Geerteruy als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 december 2022 om middernacht.

Met ingang vanaf 31 december 2022 om middernacht is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:

- De heer Paul Cohn Gedelegeerd bestuurder
- De heer Maurice Rothkrantz Gedelegeerd bestuurder

3. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Slingerweg 31.

4. Machten

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten