

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

23362073



Neergelegd
23-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412576434

Naam

(voluit) : **Nirometal**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heirweg 125
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, Notaris met standplaats te Izegem op 22 juni 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap in vereffening "NIROMETAL" onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Adres van de zetel: schrapping uit de statuten.
3. Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten hiervoor, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Benaming: "**NIROMETAL**"

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen, het kopen en verkopen van alle huishoudartikelen, van alle elektrische huishoudelijke appa-raten, in draad, metalen en kunststoffen, van alle soort en dit in de ruimste zin van het woord; vervoer van deze, het makelen van deze handelsverrichtingen, de vertegenwoordiging ervan, het alles zowel in het klein als in het groot, in bin-nen- en buitenland.

De vennootschap zal in het kader harer werkzaamheden alle roerende en onroerende, financiële, bank-, handels- en nijverheidsverrichtingen mogen aangaan, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp der maatschappij en welke nuttig zouden kunnen zijn tot het uitbreiden en het bevorderen der betrekkingen en resultaten dezer.

Zij zal zich mogen interesseren bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, of om het even welke andere wijze, in alle maatschap-pijen of ondernemingen, zowel bestaande of nog te creëren, dit in België of in den vreemde, en waarvan het voorwerp analoog of bijhorend zou zijn met het hare. De verwezenlijking van het voorwerp kan gedaan worden zowel voor haar rekening als voor rekening van anderen, dit ten alle tijde en op eender welke wijze, en volgens de modaliteiten die haar het best eigen zijn.

Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij recht-streeks hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke le- of nijverheidsverhandelingen, zo roerende als onroerende stellen die recht-streeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Machten – externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerde of gedelegeerden die alleen handelen.

Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

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

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand september, om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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.

Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling: 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.

Vereffeningssaldo: 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) Andreas LAGA, Notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 22/06/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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