

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

23373063



Neergelegd

14-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0779625820

Naam

(voluit) : **Metal Transport & Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jacobsveldweg 12

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, tien juli tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Metal Transport & Service**", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging bestuursbevoegdheid bestuursorgaan.

De vergadering beslist de regeling inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

*Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.*

*Het bestuursorgaan moet de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de
(ultieme) aandeelhouder, zijnde MCB International BV, met zetel te J.F. Kennedylaan 59, 5555 XC
Valkenswaard (Nederland), verkrijgen voor bestuursbesluiten betreffende:*

- a. *de uitgifte en verwerving van aandelen in de vennootschap en obligaties uitgegeven door
de vennootschap of obligaties uitgegeven door een commanditaire vennootschap of vennootschap
onder firma waarvan de vennootschap hoofdelijk vennoot is;*
- b. *het samenwerken bij de uitgifte van certificaten op naam voor aandelen in de
vennootschap;*
- c. *een aanvraag voor de notering of schrapping van de notering van de onder (a) bedoelde
obligaties en de onder (b) bedoelde certificaten aan een effectenbeurs;*
- d. *het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking tussen de vennootschap of
een gecontroleerde vennootschap en een andere rechtspersoon of vennootschap, of als
aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze
samenwerking of beëindiging van significant belang is voor de vennootschap;*
- e. *het nemen van participaties in andere bedrijven;*
- f. *investeringen of desinvesteringen die een bedrag van meer dan vijftientwintigduizend euro (€
25.000,00) vereisen;*
- g. *het verzoek tot bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement m.b.t. de
vennootschap;*
- h. *de verkoop van de activiteiten van de vennootschap of het vestigen van zakelijke rechten
op aandelen die de vennootschap houdt in een gecontroleerde vennootschap;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

- i. *het stellen van zekerheden door de vennootschap of haar activa voor schulden van derden, hetzij als borg, hetzij op enige andere wijze;*
- j. *het aangaan van bankfinanciering;*
- k. *de aan- of verkoop van een onroerend goed.*

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen."

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Vincent De Munck en Charlotte Vingerhoets, woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64B 101, 2018 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris