

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

23461806



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400045618

Naam

(voluit) : **Metalunion**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 158

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METALUNION, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 16 november 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 23 november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30154, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

1) nadat de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering de rechtsvorm van de vennootschap overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzien in artikel 41, § 4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen om te zetten in de in artikel 41, § 2 van dezelfde wet aangeduide rechtsvorm, met name deze van een besloten vennootschap. Overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat van overeenkomstig toepassing is, heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het vaste gedeelte van het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd vijftachtigduizend zevenenzeventig euro en zes cent (285.077,06 EUR), werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2) de algemene vergadering heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.

3) na korte toelichting door de voorzitter bij het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp en de doelen van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

(1) de handel, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, studie, omvorming, verwerking, plaatsing, constructie, vervoer, transit, van ijzer, staal en alle metalen, alsmede van vervangingsmaterialen en in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;

(2) de handel in alle producten en systemen voor installaties voor verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, sprinkler en aanverwante, inclusief alle nog te komen technologische ontwikkelingen, één en ander ongeacht of deze van metaal, kunststof of andere grondstoffen en materialen vervaardigd worde en in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;

(3) alle eventuele handelingen en alle eventuele bewerkingen ervan, al dan niet met machines, en die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vermelde sub (1) en (2);

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").

(4) het oordeelkundig beheer van eigen roerende en onroerende goederen vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruiksgenot en opbrengst.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland,

(5) alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;

(6) 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 ze mag ermee samenwerken of fusioneren.

4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam Metalunion.

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

DUUR: De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

(1) de handel, invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, studie, omvorming, verwerking, plaatsing, constructie, vervoer, transit, van ijzer, staal en alle metalen, alsmede van vervangingsmaterialen en in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;

(2) de handel in alle producten en systemen voor installaties voor verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, sprinkler en aanverwante, inclusief alle nog te komen technologische ontwikkelingen, één en ander ongeacht of deze van metaal, kunststof of andere grondstoffen en materialen vervaardigd worde en in het algemeen van alle producten ermee verband houdende;

(3) alle eventuele handelingen en alle eventuele bewerkingen ervan, al dan niet met machines, en die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het vermelde sub (1) en (2);

(4) het oordeelkundig beheer van eigen roerende en onroerende goederen vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruiksgenot en opbrengst.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland,

(5) alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;

(6) 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 ze mag ermee samenwerken of fusioneren.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien ze met meer zijn een collegiaal bestuursorgaan vormen, genaamd de raad van bestuur. Indien er slechts één bestuurder is, oefent deze alle bevoegdheden uit waar in deze statuten de raad van bestuur voor wordt aangeduid. In het geval van een vacature zal de raad van bestuur een bestuurder kunnen coöpteren teneinde deze vacature op te vullen tot de eerstvolgende algemene vergadering met als agenda, de benoeming van een nieuwe bestuurder. Minstens één van de leden zal een extern bestuurder zijn, en hiertoe voldoen aan volgende criteria : hij is geen aandeelhouder en hij is niet-uitvoerend.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap. Alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, behoren tot haar bevoegdheid.

De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere leden

van de raad van bestuur worden opgedragen, die de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen dragen.

De raad van bestuur kan de delegatie van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging op elk ogenblik intrekken.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen die aan bovenvermelde functies verbonden zijn.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en, bij het stellen van daden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur mag daarnaast ook bijzondere lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats de vierde dinsdag van mei om tien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen moeten minstens tien dagen voor de vergadering, aan de vennootschap hun inzicht daartoe te kennen geven. Zij kunnen dit doen per brief, per e-mail of enige andere informatiedrager. Zij zullen toegelaten worden op vertoon van een toegangsbewijs, hen afgeleverd door de vennootschap. Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders vermeld staan, alsmede het aantal aandelen waarvan verrechtvaardigd wordt, moet door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend worden vooraleer in de algemene vergadering zitting te nemen.

De algemene vergadering kan aandeelhouders die niet tijdig de formaliteiten voor deelneming hebben vervuld, de toegang tot de algemene vergadering weigeren.

Per aandeelhouder aanvaardt de vennootschap slechts één persoon om aanwezig te zijn op de algemene vergadering en eraan deel te nemen. De aandeelhouders die rechtspersonen zijn kunnen enkel vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, diegenen die aandelen in pand geven en diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen. Zij moeten overeenkomstig artikel 5 g/ van deze statuten één persoon aangeduid hebben om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of enige andere informatiedrager een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.

De volmachtdrager moet een aandeelhouder zijn. Indien de volmachtdrager een rechtspersoon is moet deze vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

WINSTVERDELING: Het batig saldo van de jaarrekeningen, na boeking van de door de raad van bestuur nodig of nuttig beoordeelde provisies maakt de nettowinst van de vennootschap.

Het batig saldo maakt de te verdelen winst uit en wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de aanwending ervan zal beslissen.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van uitbetaling der dividenden.

Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.

ONTBINDING: Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de meest uitgebreide machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun vergoedingen vast te stellen alsook de wijze van vereffening te bepalen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5) de algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap van SINFONIA INVESTMENTS, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer TYTGADT, Thierry Emile François Marie Ghislain, wonende te 9990 Maldegem, Prinseveldreef 10, . Dit ontslag is met onmiddellijke ingang ingegaan.

De algemene vergadering heeft beslist voor een termijn van zes jaar tot bestuurder van de vennootschap te benoemen: de Heer TYTGADT Thierry, voornoemd.

De algemene vergadering heeft beslist dat het mandaat van de voormelde bestuurder onbezoldigd

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

zal zijn.

6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge , Pathoekeweg 158.

7) de algemene vergadering heeft beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan elk van VM Fisk, besloten vennootschap, met zetel te Poortakkerstraat 91, 9051 Gent, België, ondernemingsnummer: 0478.953.534 en Meester Grace Nonneman, woonstkeuze gedaan hebbende te 120

Terhulpesteenweg, 1000 Brussel, België, evenals aan hun, voor zover van toepassing, bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen";

- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;

- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.