



Luk 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



24007483

ONDERNEMINGSRECHTBANK

28 DEC. 2023

GELIJK

Ondernemingsnr : 0425 154 859

Naam

(voluit) : METALEUVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIËLE SPLITSING
DOOR OVERNEMING DOOR "METALEUVEN TOOLS" NV**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 30 november 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 2 op 7 december 2023, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 30539, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METALEUVEN", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING.

I. De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende Notaris een kopie van het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "METALEUVEN TOOLS", waarvan de zetel gevestigd is te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, met ondernemingsnummer 0805.623.008 de Verkrijgende Vennootschap, respectievelijk door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "METALEUVEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, met ondernemingsnummer 0425.154.859, de Partieel Te Splitsen Vennootschap, op 18 september 2023, overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven op 27 september 2023 overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing goed.

II. De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van alle aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het splitsingsvoorstel in toepassing van artikel 12:64 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;

3° de verslagen van de bestuursorganen en, desgevallend, de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;

Iedere aandeelhouder kon op haar verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het splitsingsvoorstel.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen.

IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van METALEUVEN NV heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het splitsingsvoorstel is afgesloten, te weten deze afgesloten per 30 november 2022. METALEUVEN TOOLS NV heeft na haar oprichting dd. 8 september 2023 nog geen jaarrekening neergelegd.

Overeenkomstig artikel 12:64 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap ermee ingestemd om geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen op te maken.

**TWEDE BESLUIT - VERZAKING AAN OPMAAK SPLITSINGSVERSLAGGEVING IN HET KADER VAN
DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING.**

Op de laatste blz. van Luk 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").

De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 12:65 juncto artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om te verzaken aan (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT - VERSTREKKING VAN INLICHTINGEN INZAKE EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN HET VERMOGEN.

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 12:63 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in te stemmen dat er geen mededeling moet worden gedaan door de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen, van enige belangrijke wijziging(en) die zich zou(den) hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de voornoemde partieel te splitsen vennootschap, in toepassing van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT - PARTIËLE SPLITSING OVEREENKOMSTIG VOORMELD VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING.

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS" NV tot eensluidende besluiten komt, tot partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV, zonder ontbinding noch vereffening van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel tot partiële splitsing zoals hierboven goedgekeurd, waarbij het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – met betrekking tot de onderdelen zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing toebehorend aan de naamloze vennootschap "METALEUVEN" in haar geheel, volledig overgaat naar de naamloze vennootschap "METALEUVEN TOOLS".

In ruil voor deze inbreng in de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS", zullen de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV, in totaal tweeëntwintigduizend zeshonderdtweënnegentig (22.692) aandelen verkrijgen van de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS", voormeld.

1. Beschrijving van het afgesplitste vermogen

Ingevolge huidige partiële splitsing zal de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV haar activiteit omschreven als "Metaal en Huishoud", zowel de rechten als de verplichtingen, afsplitsen naar de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS" NV.

Uit het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV zal een netto vermogen van twee miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend tweehonderdvijftig euro twintig cent (€ 2.269.250,20) worden afgesplitst en ondergebracht in de verkrijgende vennootschap "METALEUVEN TOOLS" NV. Hieronder volgt een opsomming van de activa en passiva, op basis van de tussentijdse staat van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV per 30 juni 2023, die in het kader van de partiële splitsing zullen ondergebracht worden in de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS" NV:

"De activiteit omschreven als "Metaal en Huishoud", zijnde het Af te Splitsen Gedeelte, die op heden deel uitmaakt van de Partieel Te Splitsen Vennootschap zal worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap. Dit houdt in dat alles met betrekking tot de activiteit "Ijzer" en de onroerende goederen behouden blijven bij de Partieel Te Splitsen Vennootschap en dus niet mee afgesplitst wordt.

Overeenkomstig de als bijlage aan het splitsingsvoorstel toegevoegde splitsingsbalans op basis van de vermogenstoestand van de Partieel Te Splitsen Vennootschap per 30 juni 2023, zullen de volgende activa van het vermogen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap:

Eigen vermogen

Op 30 juni 2023 had Metaleuven NV een eigen vermogen van 9.811.513,65 EUR. Een netto vermogen van 2.269.250,20 EUR wordt afgesplitst van het vermogen van de vennootschap en ondergebracht in de Verkrijgende Vennootschap, bestaande uit:

- Gestort kapitaal 255.569,28 EUR
- Uitgiftepremie 38.332,48 EUR
- Wettelijke reserve 25.556,93 EUR
- Belastingvrije reserve 66.673,07 EUR
- Beschikbare reserves 573.339,09 EUR
- Overgedragen resultaat 1.309.779,35 EUR

Immateriële vaste activa

Volgende (im)materiële vaste activa, voor een totale boekwaarde van 191,86 EUR, worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- Diverse software en licenties. Dit actief bestand heeft een boekwaarde van 191,86 EUR.

Materiële vaste activa

- Installaties, machines en uitrusting met een totale boekwaarde van 164.029,21 EUR:

o Inrichting van de winkel te Leuven, Aarschotsesteenweg 22 geboekt op de rekening 230010. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 94.130,87 EUR.

o Elektriciteitsinstallaties aanwezig in de winkel te Leuven, Aarschotsesteenweg 22 geboekt op de rekening 230400. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 7.444,98 EUR.

o Installaties voor verwarming, koeling en sanitair aanwezig in de winkel te Leuven, Aarschotsesteenweg 22 geboekt op de rekening 230510. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 30.840,89 EUR.

oDe telefooninstallatie geboekt op de rekening 230600. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 335,05 EUR.

oDe alarminstallatie aanwezig in de winkel te Leuven, Aarschotsesteenweg 22 geboekt op de rekening 230700. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 31.277,42 EUR.

oDe lichtreclame (geboekt op de rekening 232000) en signing (geboekt op de rekening 232100). Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 0,00 EUR.

-Meubilair en rollend materieel met een totale boekwaarde van 70.033,29 EUR:

oBureelmateriaal aanwezig in de kantoren te Leuven, Aarschotsesteenweg 22, geboekt op de rekening 240100. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 50.767,92 EUR.

oInformaticamateriaal aanwezig in de kantoren te Leuven, Aarschotsesteenweg 22, geboekt op de rekening 240200. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 5.073,40 EUR.

oRollend materiaal geboekt op de rekening 241000. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 14.191,97 EUR.

-Rollend materieel in leasing, namelijk ES Finance leasing Skoda Octavia 1WCG239 en ES Finance leasing Skoda Octavia 1YRV263, geboekt op de rekening 252000. Deze actief bestanddelen hebben samen een boekwaarde van 12.522,63 EUR.

Financiële vaste activa

Alle financiële vaste activa worden overgedragen, voor een totale boekwaarde van 109.406,12 EUR, dit omvat:

- Een participatie in Euronics NV (0816.956.071) met een boekwaarde van 100,00 EUR.
- Een participatie in Menouquin CV (0401.905.939) met een boekwaarde van 2.480,00 EUR.
- Een participatie in Menouquin CV (0401.905.939) met een boekwaarde van 70.650,25 EUR.
- Een participatie in Euriver Cover CVBA (0817.080.290) met een boekwaarde van 15.000,00 EUR.
- Een participatie in Asamco CV (0420.823.513) met een boekwaarde van 3.705,89 EUR.
- Vorderingen en waarborgen ten bedrage van 17.469,98 EUR.

Vlottende activa

Volgende vlottende activa, voor een totale boekwaarde van 2.709.723,15 EUR, worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- Vorderingen op Menouquin op meer dan één jaar ten bedrage van 1.033,00 EUR.
- Voorraad handelsgoederen met een aanschaffingswaarde van 2.958.357,66 EUR, waarop een waardevermindering rust van 526.376,15 EUR.
- Handelsdebiteuren ten bedrage van 274.350,15 EUR.
- Dubieuze debiteuren ten bedrage van 10.779,15 EUR, waarbij een waardevermindering werd geboekt van 9.454,33 EUR.
- Een vordering op Menouquin (op korte termijn) ten bedrage van 1.033,67 EUR.

Liquide middelen

Volgende liquide middelen, voor een totale boekwaarde van 87.372,69 EUR worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- ING BANK (BE84 3300 0062 1359) een bedrag van 87.372,69 EUR.

Schulden

Volgende leasingschulden met een openstaand saldo van samen 13.214,91 EUR worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- Leasing Skoda 1WCG246 waarbij het openstaand saldo op meer dan 1 jaar 2.077,50 EUR bedraagt en het saldo op ten hoogste 1 jaar 1.610,35 EUR bedraagt.
- Leasing Skoda 1YRV263 waarbij het openstaand saldo op meer dan één jaar 7.977,60 EUR bedraagt en het saldo op ten hoogste 1 jaar 1.549,46 EUR bedraagt.

Verder worden volgende handelsschulden, met een totale boekwaarde van 774.203,75 EUR, overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- Leveranciers ten bedrage van 592.911,76 EUR
- Te ontvangen facturen ten bedrage van 90.611,74 EUR
- Op te stellen creditnota's ten bedrage van 24.850,00 EUR
- Uitstaande cadeaucheques ten bedrage van 65.830,25 EUR

De sociale schulden en te betalen bezoldigingen die betrekking hebben op de personeelsleden die werkzaam zijn in "Metaal en huishoud", zijnde in het totaal 231.745,83 EUR worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap:

- Te betalen RSZ ten bedrage van 2.613,02 EUR
- Te betalen bezoldigingen ten bedrage van 3.062,03 EUR
- Provisie vakantiegeld ten bedrage van 181.003,78 EUR
- Gratificaties ten bedrage van 45.067,00 EUR

De schuld in rekening-courant aan Transrep NV ten bedrage van 3.844,16 EUR wordt overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

Overlopende rekeningen

De over te dragen kosten ten belope van 28.487,41 EUR en de verkregen opbrengsten ten bedrage van 131.250,00 EUR worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

Tot slot worden ook de toe te rekenen kosten ten bedrage van 20.757,51 EUR overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap."

In het kader van deze partiële splitsing zullen er geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten overgaan op de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS" NV.

Er wordt verder verwezen naar de splitsingsbalans per 30 juni 2023 zoals aangehecht aan voornoemd voorstel tot partiële splitsing de dato 18 september 2023.

Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het verslag de dato 27 november 2023 van de bedrijfsrevisor, Figurat Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met ondernemingsnummer 0423.109.644, vertegenwoordigd door de heer Tim VAN HULLEBUSCH, bedrijfsrevisor.

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van voormelde bedrijfsrevisor en het voorstel tot partiële splitsing.

2. Ruilverhouding

De vergadering verwijst naar de ruilverhouding weergegeven in het voorstel tot partiële splitsing. Meer bepaald zal het aantal uit te reiken aandelen voor één (1) aandeel van de Partieel Te Splitsen Vennootschap 6.674 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen. Bijgevolg zullen aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap in totaal (afgerond) tweeëntwintigduizend zeshonderdtweënnegentig (22.692) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt, zonder opleg in geld. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

De aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV zullen derhalve aandeelhouders worden van de naamloze vennootschap "METALEUVEN TOOLS", overeenkomstig de uitreikingsvoorwaarden zoals opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing, met name:

1.) De naamloze vennootschap "BEAULIEU DE BROCUY", voornoemd: vijfduizend zeshonderd drieënzeventig aandelen: 5.673

2.) De naamloze vennootschap "MERENA", voornoemd: vijfduizend zeshonderd drieënzeventig aandelen: 5.673

3.) De naamloze vennootschap "COMAREL", voornoemd: elfduizend driehonderd zesenvieftig aandelen: 11.346

SAMEN: tweeëntwintigduizend zeshonderdtweënnegentig aandelen: 22.692

3. Wijze waarop de aandelen in "METALEUVEN TOOLS" NV worden uitgereikt

Onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van "METALEUVEN TOOLS" NV de toekenning van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap "METALEUVEN TOOLS" NV aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap "METALEUVEN" NV in het register van aandelen van "METALEUVEN TOOLS" NV inschrijven.

4. Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven op deelname in de winst, gaat in op 1 juli 2023.

5. De datum vanaf welke de handelingen van "METALEUVEN" NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van "METALEUVEN TOOLS" NV

De verrichtingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt (directe belastingen) beschouwd worden als vervuld voor de rekening van de Verkrijgende Vennootschap, op datum van 1 juli 2023, derwijze dat, wat het afgesplitste vermogen betreft, alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van de Verkrijgende Vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen te haren laste te nemen.

6. Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de Partieel Te Splitsen Vennootschap geen andere effecten dan aandelen en er worden door de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

7. Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

9. Kosten

De algemene kosten van deze splitsingsverrichting zullen worden gedragen door de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, ieder voor een gelijk deel.

10. Lot van de niet-toebedeelde activa en passiva

Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk

overeengekomen, in afwijking van de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, worden toegewezen aan de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING.

De vergadering beslist om ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de naamloze vennootschap "METALEUVEN" te verminderen met tweehonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderdnegeenzestig euro achtentwintig cent (€ 255.569,28), om het te brengen van één miljoen honderd en vijf duizend euro (€ 1.105.000,00), op achthonderd negenenveertigduizend vierhonderddertig euro tweeënzeventig cent (€ 849.430,72), zonder vernietiging van aandelen en met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "METALEUVEN".

Artikel 2. 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel in ijzer en alle hoegenaamde metalen, in buizen en aanhorigheden, in ijzerwaren in het algemeen, in kachelmakerij, in materiaal hand- of elektrisch gereedschap, in koopwaren dienstig voor industrie, huishoudapparaten, in vloeibaar gas in flessen en in bulk, in sanitaire koopwaren en in alle koopwaren betrekking hebbende op de bouwsector, het al zowel in groot-, halfgroot-en kleinhandel.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp: het onderhouden en herstellen van huishoudelijke en industriële gebouwen.

Het plaatsen en herstellen van poorten, hydraulische, pneumatische en elektrische installaties.

Het plaatsen en leggen van water-, en gasleidingen, het aanleggen van elektrische kabels voor allerlei apparaten.

Het geven van demonstraties van al de apparaten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer over onroerend patrimonium. Dit omvat ondermeer, de aankoop, de opbouw door derden, de verkoop en de verhuring van alle handels-, woon- of nijverheidseigendommen. Zij mag alle financiële verrichtingen en alle investeringen uitvoeren met voorbehoud van deze welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en aan de private spaarkassen voorbehouden zijn. Zo kan zij zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

In het algemeen kan de vennootschap alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of van een deel van het voorwerp van de vennootschap.

Dit omvat ondermeer: het deelnemen aan de controle en het bestuur van de vennootschappen alsook het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd negenveertigduizend vierhonderddertig euro tweeënzeventig cent (€ 849.430,72) en is verdeeld in drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen, genummerd van 1 tot 3.400.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/drieduizend vierhonderdste van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opelsbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Artikel 12. Inschrijving overdracht

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun lasthebbers), of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde (of diens lasthebber). De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd-bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 18. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20. 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 van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22. Controle van de vennootschap

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand april om zeventien uur (17u00).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of een bijzondere 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, 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 het bestuursorgaan 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-mail adres 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.

Artikel 24. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van aandelen zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamiening is verboden.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan

de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 30. 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar begint op één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van het volgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 34. Bestemming van de winst – reserves

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 geregeerd door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen 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 moeten worden gevormd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

In afwijking van het hiervoor bepaalde zal de vennootschap kunnen overgaan tot ontbinding en vereffening in één akte zonder aanstelling van een vereffenaar voor zover zij voldoet aan alle voorwaarden die hiervoor gesteld worden door de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39. Wijze van vereffening

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40. Woonstkeuze

Elke bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 42. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22.

NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ELFDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan een van haar aangestelden, met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



name mevrouw Katrien DE SCHEPPER, mevrouw Charlotte DEBAETS en/of mevrouw Maxime VAN DER STUYFT, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke 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

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen,
- 2 onderhandse volmachten
- 2 verzakingen aan oproepingsformaliteiten door bestuurders
- de coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening