

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

24333744



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0640778733

Naam

(voluit) : **Metal Technics 3D**

(verkort) : **MT 3D**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pieter Verhaeghestraat 12
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 20 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.

2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.

3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12.

4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "MT3D HOLDING" met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het BTW BE 0772.597.575, vast vertegenwoordigd door de heer Willem Van Cauwenberghe en de besloten vennootschap "TECH INVEST" met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het BTW BE 0739.552.942, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Bossuyt, wonende te 8510 Kortrijk, Pieter Breughelstraat 30, enige (niet-statutaire) bestuurders voor onbepaalde duur.

5. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden gegeven aan een niet aandeelhouder.

6. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: **"METAL TECHNICS 3D"**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en/of rekening van derden of in deelneming van derden zowel in het binnenland als in het buitenland het volgende als taak uit te voeren:

1. De algemene toelevering van alle mogelijke goederen en/of diensten met betrekking tot het bewerken/vervaardigen van metalen en/of kunststoffen, zoals het geven van advies omtrent bepaalde bewerkings- of vervaardigingstechnieken, het ontwerpen van te vervaardigen metalen en/of kunststoffen producten voor een derde partij en/of eindconsument, additief en/of destructief vervaardigen van opgelegde geometrieën.

2. De algemene toelevering van advies en diensten in de verkoop, administratie, engineering, productie, bedrijfsbeheer en werkorganisatie met betrekking tot bedrijven actief in bovenvermelde industrie (het bewerken/vervaardigen van metalen en/of kunststoffen.)

3. De constructie en algemene toelevering van goederen voornamelijk vervaardigd uit metalen en/of kunststoffen met indien mogelijk in combinatie met andere materialen zoals hout, keramieken, ...

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").

Deze goederen kunnen variëren van een enkelvoudig onderdeel, tot subassemblage, tot assemblage van een volledig eindproduct.

4. De algemene toelevering van goederen en diensten waar de vervaardigingstechnieken analogie vertonen met het bewerken/vervaardigen van metalen- en/of kunststoffen.

5. De groot- en kleinhandel import en export, aan- en verkoop van toestellen, wisselstukken, apparaten, grondstoffen, hulpstoffen, afgewerkte producten met betrekking tot bovenvermelde industrie en alles wat hiermee betrekking heeft, zonder enige beperking.

6. Het optreden als zelfstandig commissionair, handelsagent of handelaar.

7. Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend en moet geïnterpreteerd worden in de ruimste zin.

De vennootschap mag zakendoen buiten hoger beschreven voorwerp, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarde vereist voor de wijzigingen van het voorwerp, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het meest geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten, en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke vennootschappen en ondernemingen; alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en leningen toestaan.

De vennootschap mag zekerheden stellen ten voordele van natuurlijke personen en andere rechtspersonen zoals onder meer zich borg stellen; hypotheek verlenen op al haar onroerende goederen enzovoort, zonder enige beperking.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring

ondertekenen.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van "ACCOUNTANCY GELLYNCK", met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 48A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE 0899.192.473, alsmede alle door haar aangestelden.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4° Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 20 december 2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata