

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

24381772



Neergelegd
23-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441757596

Naam

(voluit) : **BEVA METAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kelderbeemd 14

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 02 januari 2024, Register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 194, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**BEVA METAL**", met ondernemingsnummer 0441.757.596 en met adres van de zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 14, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam "**BEVA METAL**".

2. ZETEL

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

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-Het vervaardigen, behandelen, onderhoud, monteren en plaatsen van metalen constructies, ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, poorten, hekwerken, en dergelijke in de ruime zin van het woord;

-Plaat- en metaalbewerking zoals metaaldrukwerk, decoratie en bescherming van metalen, vervaardigen van metalen meubelen, lichte metalen dozen en verpakkingen;

-Het vervaardigen van artikelen van gesmeed ijzer, vervaardigen van constructies uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik van vakwerk en ketelwerk, stoomketels, tanks, reservoirs en bergmiddelen;

-Vervaardigen, huur en verhuur, aan- en verkoop, lease, onderhoud van machines, installaties, werktuigen, gereedschap voor de metaalbewerking en de bouwnijverheid;

-Persen, stampen en profielwalsen van metaal;

-Poedermetallurgie;

-Alle draai-, frees-, las-, smeed- en onderhoudswerken;

-Oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen;

-Schrijnwerk;

-Dakwerkzaamheden;

-Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële gebouwen;

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").

-Ontwikkeling van bouwprojecten;
 -Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
 -Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, vloerafwerking, behangen, schilderen en glaszetten;
 -Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
 -Het verstrekken van diensten inzake aan- en verkoop, tussenpersoon in de handel, voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
 Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
 De vennootschap kan participaties verwerven, in eender welke vorm, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, welk voorwerp deze rechtspersonen en vennootschappen ook mochten hebben.
 De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van rechtspersonen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in rechtspersonen en vennootschappen.
 De vennootschap mag ten gunste van rechtspersonen en vennootschappen waarin zij belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden stellen.
 De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
 De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten renoveren, laten uitrusten, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
 Op algemene wijzen mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.

4. DUUR
 Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
 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.
 De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
 De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 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, 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.
 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
 Het bestuursorgaan 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.
 Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede woensdag van de maand juni om negentien uur.

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 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

3/ De huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap J.B.T. INVEST, met adres van de zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 14, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer Joris Bertels, wonende te 2470 Retie, Slijkstraat 59, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor Willems Marc te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 63/1, ondernemingsnummer 0454.719.172, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.