

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

24414966



Neergelegd
09-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454165084

Naam

(voluit) : **DE COCK H. MATRIJZEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Frans Smoldersstraat 18
: 1932 Zaventem

Onderwerp akte : DIVERSEN

Het blijkt uit een akte de dato twee juli tweeduizend vierentwintig te registreren, verleden voor **Meester Frank WILSENS**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & DJOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen-afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "**DE COCK H. MATRIJZEN**", met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Frans Smoldersstraat 18, en met ondernemingsnummer BTW BE0454.165.084.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc VAN CAMPENHOUT, met standplaats te Keerbergen, op 14 december 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1995 onder nummer 1995-01-18/0003.

De statuten werden een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bruno MARIENS, met standplaats te Kortenbergh, op 31 augustus 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober volgende onder nummer 2001-10-27/347.

Vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bruno MARIENS, met standplaats te Kortenbergh, op 23 november 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december volgende onder nummer 2005-12-30/0191628.

Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bruno MARIENS, met standplaats te Kortenbergh, op 27 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april volgende onder nummer 2008-04-24/0061861.

Voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bruno MARIENS, met standplaats te Kortenbergh, op 30 juni 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus volgende onder nummer 2008-08-01/0128554, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten.

Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde besluit

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,

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").

zonder wijziging aan haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DE COCK H. MATRIJZEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur of de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- a) - fabricage van half-afgewerkte en afgewerkte producten in smeed- en ijzerwerk;
- allerhande metalen constructies;
- het ontwerpen en tekenen van matrijzen, apparaten en machines;
- de productie van en groothandel in matrijzen, kogellagers, pasvormen in ijzer en metaal;
- machinebouw;
- groothandel in metalen;
- alle laswerken;
- onderhoud, herstelling en verhuring van machines.

Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief. De formulering omvat al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

b) Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

d) De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en zich borg stellen of zekerheden verlenen ten gunste van derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de

algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die afzonderlijk of gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.

3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand maart om negentien uur.

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur /de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 1932 Zaventem, Frans Smoldersstraat 18.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de heer Callens Olivier, optredend voor COGEFIS, ondernemingsnummer BTW BE0827.890.941 met zetel te Bierges, Rue de Genval 12, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 9 juli 2024.

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").