

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

24436632



Neergelegd

11-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871515603

Naam

(voluit) : **Metaalhandel België**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zanddijk 24
: 2480 Dessel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 3 oktober 2024, geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid Turnhout 1 op 4 oktober 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21710. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger. DAT:

1) Werd beslist tot creatie van soorten van aandelen, zoals hierna blijkt.
2) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december, zoals hierna blijkt;

Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2024.

3) De regeling aangaande de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.

4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: 'METAALHANDEL BELGIË'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 62.973,38 euro en is vertegenwoordigd door 101 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/101ste van het kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 100 aandelen soort A, met stemrecht, zonder preferent dividend
- 1 aandeel soort B, met stemrecht, met preferent dividend.

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- * recuperatie van recycleerbaar metaalafval;
- * recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz.;
- * recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons;
- * recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en gebruikte voertuigen;
- * recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv auto's) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen;
- * recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bv auto's of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (olie, koelvloeistof, brandstof, enz.) eruit te verwijderen;
- * de regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire grondstoffen;
- * het sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

voor buizen, bloempotten, laadborden, e.d.

- * het terugwinnen van chemische stoffen (inclusief olie) uit chemisch afval;
- * het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas;
- * het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen;
- * de groothandel in ferro- en non-ferrometaalartsen;
- * de groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
- * de groothandel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de wegenbouw, enz.
- * de groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid;
- * het gieten van eindproducten en halffabrikaten van ijzer;
- * de vervaardiging van producten van grijs gietijzer;
- * het gieten van producten van nodulair gietijzer;
- * het gieten van producten van smeedbaar gietijzer;
- * het gieten van eindproducten en halffabrikaten van staal;
- * het vervaardigen van gietstukken van staal;
- * het gieten van eindproducten en halffabrikaten van lichte metalen (aluminium, magnesium, titanium, beryllium, scandium, yttrium);
- * het vervaardigen van gietstukken van lichte metalen
- * de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- * de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.);
- * het plateren, anodiseren, enz. van metaal;
- * het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
- * de warmtebehandeling van metaal;
- * het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
- * het verven, graveren en bedrukken van metaal;
- * het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emaileren, lakken, enz.;
- * het harden en poetsen van metaal;
- * de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken : boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.;
- * onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de

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").

overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder, individueel handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

Van het saldo van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen, van 4,5% toegekend aan de aandelen soort B. Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.

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 volstrekte 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.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap "ZWALUWMEER", met zetel te 2480 Dessel, Zanddijk 24, met ondernemingsnummer BTW BE0463.973.269, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Paul Van Ussel te Retie op 3 augustus 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1998 onder nummer 980821, met als vaste vertegenwoordiger te weten: de heer FRIJTERS, Cornelis Alfons Wilhelmus Sander, wonende te 2470 Retie, Lijsterbeslaan 14.

- De heer FRIJTERS, Cornelis Alfons Wilhelmus Sander, voornoemd;

- De heer VAN DE POL, Johannes Jacobus Gijsbertus, wonende te 2480 Dessel, Zanddijk 24.

De algemene vergadering heeft het aantal bestuurders bepaald op 2.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2030:

- De heer VAN DE POL Johannes, voornoemd;

- De heer FRIJTERS Cornelis, voornoemd;

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2480 Dessel, Zanddijk 24.

Er werd aan VDW Accountants, kantoorhoudende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 150, met ondernemingsnummer 0700.964.065, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor aangaande de creatie van soorten van aandelen.