

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

25328718



Neergelegd
25-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534946189

Naam

(voluit) : **Metal Mix**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Emiel Becquaertlaan 2 bus A3
: 2400 Mol

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens, notaris te Turnhout, op 15 april 2025, geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 16 april 2025. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8758. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

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

2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

3) 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 aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'Metal Mix'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- verkoop, de invoer, de uitvoer voor groot- en/of kleinhandel, en de handel in het algemeen van alle recycleerbare materialen, teruggewonnen ferro- en non-ferro materialen, papier, kunststof, karton, zonder enige beperking in soort, materiaal of aard;

- veredeling, recuperatie, verwerking en bewerking van alle bovengenoemde materialen;

- de logistiek in de meest uitgebreide zin van het woord van bovengenoemde materialen;

Verder heeft zij als voorwerp:

- het nastreven en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in onroerende goederen als in onroerende rechten, onder meer door aankoop, verkavelen, ruilen, verbeteren, verhuren (gemeubeld en niet gemeubeld), de verkoop, de afstand, de wijziging, de constructie of de afbraak van onroerende goederen,

- de aankoop, verkoop, afstand en ruil van roerende waarden, aandelen, maatschappelijke deelbewijzen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, opties of gelijk welke roerende rechten;

Zij kan dit doen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast ook volgende handelen stellen zowel in België als in het buitenland, voor eigen beheer of voor rekening van derden:

- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook.

- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren en het beschikken over onroerende goederen en zakelijke rechten en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

- het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk

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").

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

- het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij het voeren van beheer en directie over andere ondernemingen, mandaten opnemen in andere rechtspersonen;

- het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen.

- het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen;

- het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle bovenstaande activiteiten uitoefenen hetzij allen, hetzij in deelneming, hetzij in vereniging met derden, zowel rechtstreeks, door overdracht van bevoegdheden, in regie, op commissie of in courtage.

De vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen of rechtspersonen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook, door het oprichten van nieuwe vennootschappen, inbreng te doen in bestaande vennootschappen, te fuseren of samenwerkingsverbanden te onderschrijven, aandelen of rechten te kopen of te verkopen, verbintenissen als commanditair vennoot op te nemen, leningen, kredieten en voorschotten te verrichten.

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 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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders 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.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. 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.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

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.

De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:

De heer **BIK, Christo**, wonende te 2230 Herselt, Berglaan 20, werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2/A3.

Er werd aan de besloten vennootschap "LAMBREGTS & ROBBEN", kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, vertegenwoordigd door de heer LAMBREGTS Jan Nicolaus Maria, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie bewaard in de databank van statuten