

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19312899



Neergelegd
29-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723793313

Benaming : (voluit) : **METAALCONSTRUCT HALEYDT DIRK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Reymeersstraat 93
(volledig adres) 9340 Lede

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op **28 maart 2019**, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:

OPRICHTERS:

De Heer **HALEYDT Dirk Frans Koenraad**, geboren te Aalst op 24 mei 1965, en zijn echtgenote Mevrouw **ANNAERT Kathleen Nelly**, geboren te Gent op 18 maart 1966, samenwonend te 9340 Lede, Reymeersstraat 93.

A/ OPRICHTING:

De comparanten verklaren bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de benaming "**METAALCONSTRUCT HALEYDT DIRK**", voor een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (**€ 18.600,00**), vertegenwoordigd door honderd (**100**) aandelen zonder nominale waarde.

Zij verklaren de aandelen te onderschrijven **elk tot beloop van de helft**.

Inbreng in geld

De comparanten verklaren en erkennen dat al de aandelen volgestort werden tot beloop van minstens één/derde deel, zodat vanaf heden het bedrag van zesduizend vijfhonderd euro (**€ 6.500,00**) ter beschikking is van de vennootschap.

De instrumenterende Notaris bevestigt dat gemeld bedrag voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd werd op een bijzondere rekening bij **BNP PARIBAS FORTIS** zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op **28 maart 2019** afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Volstorting nog te verrichten

Bijgevolg dienen de oprichters nog elk zesduizend en vijftig (**6.050€**) euro te volstorten, indien dit zou opgeëist worden.

B/ STATUTEN:

TITEL I. BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1: Aard

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam **METAALCONSTRUCT HALEYDT DIRK**

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te **9340 Lede, Reymeersstraat, 93**.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Vervaardiging en plaatsen, monteren van allerlei producten van metaal, (staal, aluminium, rvs...) al dan niet in combinatie met andere materialen (hout, glas, kunststof, ...) ; metalen, stalen constructiewerken, schrijnwerken, ... -Zonder limitatief te zijn, vervaardigen en plaatsen van handgrepen, trapleuningen, trappen, borstweringen, afsluitingen/hekkens, (staal)structuren voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

loodsen, stallen, poolhouse, ... ; Paardenboxen; Meubilair/tuindecoratie; kunst; stalen deuren; ramen; veranda's; (staalstructuren) voor wandhaarden; ... Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal. Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen.

- de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als, als tussenpersoon van alle materialen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, het voorgaand betreffend, evenals het presteren van alle mogelijke diensten die met het voorgaand betrekking kunnen hebben, alles in de ruimste zin van het woord

- Onderhoud en herstelling van alles wat hieraan verwant is.
- Alle toelevering met betrekking tot voormelde activiteiten.
- Vervaardiging van meubelen.
- Vervaardiging van Centeren (plooien) van allerlei materialen (staal, aluminium, rvs) voor andere (metaalverwerkende) bedrijven en particulieren.

- Het in spiraal en vlak centeren van buizen en plat staal.

- Handel (klein- en groothandel) in alle materialen en goederen die verwant zijn met deze activiteit.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren voor eigen rekening van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, restaureren, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, het huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Voormelde opsomming dient in de meest ruime zin te worden begrepen, doch met uitsluiting van deze activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan vastgoedmakelaars.

- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium. Het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de gereguleerde activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitaalondernemingen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Deze opsomming is niet beperkend doch opsommend.

De vennootschap kan bovendien zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen of diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ten uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten afvaardigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

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

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600€) euro vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – TOEZICHT

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 29, 30 en 31 van de statuten in geval de

Luik B - vervolg

vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 9: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 33 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **voorlaatste zaterdag van de maand december te 11 uur**.

Artikel 16: Bijeenroeping

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, certificaathouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 17: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Artikel 17/bis: Elektronische algemene vergadering

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.

De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene

vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname en/of stemming op afstand hebben verhinderd of verstoord.

Het op grond van dit artikel verleende recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering geldt niet voor de leden van het bureau, de bestuurders en de commissaris(sen).

TITEL V. INVENTARIS – JAARREKENING

Artikel 18: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.**

Artikel 19: Winstbestemming

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 20: Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commissaris(sen) en zaakvoerder(s).

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 22 : Vereffening

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 24: Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 25: Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 26: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden. In dat geval wijst de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan.

Artikel 30: Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

C/ OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Eerste boekjaar : het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 30 juni 2020.

Eerste algemene vergadering: de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.

Overname verbintenissen

De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, vanaf **1 januari 2019**, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. De verbintenissen aangegaan sedert de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming van zaakvoerder(s)

Worden als eerste niet statutaire zaakvoerders benoemd, **de heer Dirk Haleydt en mevrouw Kathleen Annaert**, beiden voornoemd, dewelke verklaren te aanvaarden.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen. Deze benoemingen zullen ook na de neerlegging blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

Volmacht

De zaakvoerders verlenen aan de BVBA **ACCOUNTANTSKANTOOR RYDANT**, met zetel te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 689, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Rydant met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN: afschrift van de akte Oprichting.- verslag bedrijfsrevisor. verslag der oprichters.

Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterende notaris.