



Belgisch Staatsblad

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



05090124

18 JUN 2005

KOOPHANDEL IN HOUT
De griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FIRMA ELBOKA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Reties heike 5, 2460 Kasterlee

Ondernemingsnr : 0417995170

Voorwerp akte : Naams- en doelwijziging, wijziging, duur, statutenwijzigingen, herformulering van statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op elf mei twee duizend en vijf, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de negentiende mei twee duizend en vijf boek 482 blad 25 vak 09, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap FIRMA ELBOKA gevestigd te 2460 Kasterlee, Reties heike 5, opgericht onder de benaming Firma Elbo bij akte verleden voor notaris Guido Goossens met standplaats te Grobbendonk op elf januari negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig januari daarna onder het (referte)nummer 520-3 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd aaronder de verandering van naam in Firma Elboka bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Goossens voornoemd op dertien november negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna onder het referentnummer 2567-24 en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Jean-Paul Van Ussel te Retie op zeven september negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier oktober daarna onder het referentnummer 2799-5

EERSTE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: ELBOKA

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Stemming Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING. WIJZIGING VAN DUUR.

De vergadering beslist om de duur van de vennootschap, bij de oprichting beperkt tot een termijn van dertig jaar, te wijzigen in onbepaalde duur.

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Stemming Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLISSING. VERSLAGEN

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

VIERDE BESLISSING. DOELSUITBREIDING.

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende tekst na de eerste alinea.

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen. De vennootschap zal zowel nationale als internationale transporten kunnen verzorgen, alsmede alle distributieopslag en overslag van goederen en producten. Het huren en/of verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur. Verkoop, verhuur en herstel van machines en voertuigen.

Dienovereenkomstig beslist de vergadering de statuten aan te passen aan het hiervoor vermelde en genomen besluit inhoudende uitbreiding van het maatschappelijk doel

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Stemming. Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VIJFDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam: ELBOKA. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De duur van de vennootschap is gewijzigd in onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Reties heike 5. Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het aannemen en uitvoeren van alle grond-, wegenis- en landbouwwerken, het aannemen en uitvoeren van alle werken in verband met rioleringen en afwateringen, groot- en kleinhandel in machines en machine-onderdelen.

- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen. De vennootschap zal zowel nationale als internationale transporten kunnen verzorgen, alsmede alle distributieopslag en overslag van goederen en producten. Het huren en/of verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur. Verkoop, verhuur en herstel van machines en voertuigen.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd twintig duizend honderd negentwintig euro en vierenveertig cent (€ 220 129,44) en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in achthonderd achtentachtig (888) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1 De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2 Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de BVBA ADENDI te 2200 Herentqzs, Meidoornlaan 1/1, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, desgevallend op het handelsregister en/of bij de dienst van de BTW, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte naams- en doelswijziging, wijziging duur, statutenwijziging, herformulering van statuten, volmacht, historie met coordinatie der statuten, verslag van de raad van bestuur betreffende de doelsuitbreiding met staat van actief en passief)