


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14007486

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 26 DEC 2013

Ondernemingsnr : 0431.231.316

Benaming (voluit) : **ELBUMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenlaan 1
2970 Schilde

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOOGING – ACTUALISATIE
STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19/12/2013, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd dertigduizend vijfhonderd (130.500,00) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op honderd negenenveertigduizend honderd (149.100,00) euro door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2/ TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, de actuele terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen opnieuw genummerd.

3/ DERDE BESLISSING

Aan het bestuursorgaan worden alle machten verleend om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen over te gaan, waaronder de betaling van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) van voormeld tussentijds dividend.

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

1) De handelsvennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "ELBUMO"

2) Het doel van de vennootschap is in de statuten letterlijk omschreven als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

- het aankopen en verkopen als groothandel en kleinhandel, de installatie en de herstelling van alle verlichtingstoestellen en van alle aanverwante elektriciteits- en elektronische artikelen, alsmede het importeren, exporteren, fabriceren en assembleren van bovenvermelde artikelen.

De aan- verkoop van alle huishoudelijke en industriële toestellen, zowel ambachtelijk als elektrisch; de mechanische herstelling van dit alles alsook de vervaardiging van deze goederen.

Bovengemeld doel omvat alsnog: de toelevering van vervangingsstukken, liet herstel, het plaatsen en het leveren van al het bovengemelde.

- alle export, import, doorvoer, handel, aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerking en herstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard.

- de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle. agentuur, commissiehandel, en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten) voor alle roerende en onroerende transacties.

- isolatie werkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.

- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

- de vervaardiging, installatie on reparatie van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).

- de aan- en verkoop zowel in het groot als in het klein van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten en koelsystemen.

- de aan- en verkoop zowel in het groot als in het klein van materialen die verband houden met machines en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten, koelsystemen en de daarmee samenhangende materialen.

- de bouw van daken.
- het uitvoeren van metselwerk.
- het aanbrengen van chape.
- het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructies.
- het uitvoeren van voegwerken.
- isolatiewerkzaamheden.
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen,
- klein en groothandel in hout en bouwmaterialen.
- projectontwikkeling voor woning- en kantoorbouw.
- de activiteiten van schrijnwerker-timmerman (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van schilder, als professioneel verver (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van aannemer plafonneerder-cementwerker (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van aannemer tegelbezetter (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van sanitair installateur - loodgieter (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van installateur centrale verwarming (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van installateur verwarming met gas met individuele toestellen (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van aannemer in metsel- en betonwerken (in de ruimste zin van het woord).
- de activiteit van behanger- plaatser van wand- en vloerbekleding.
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort).
- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- de aan- en verkoop van onroerende goederen.
- de verhuur van onroerende goederen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen, Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin."

3) De vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Rozenlaan 1.

4) De vennootschap is opgericht op 21/05/1987 voor onbepaalde duur.

5) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negenveertigduizend honderd (149.100,00) euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

6) Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om elf uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- tekst van de gecoördineerde statuten