

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20333980



Neergelegd
16-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431231316

Naam

(voluit) : **ELBUMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 1
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2020, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de geheelheid beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vaststelling dat de zetel gevestigd is op volgend adres: 2970 Schilde, Rozenlaan 1, en beslissing om de aanduiding van dit adres in de statuten te schrappen; vaststelling dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@elbumo-bouw.be, en de website van de vennootschap is: www.elbumo-bouw.be.
4. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):

"Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "ELBUMO". Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten. De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte). Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:

 - *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.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 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.
- Het bovengemelde 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.
 - Isolatiwerkzaamheden 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 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.
 - Isolatiwerkzaamheden.
 - 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 vat 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.
 - Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of kunststof of metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting enzoverder.
 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken.
 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriële gebouwen.
 - Het uitvoeren van metselwerken, betonwerken.
 - Dakwerkzaamheden.
 - Aanleg en onderhoud van tuinen.
 - Algemene bouwwerken.
 - 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 voorwerp of van aard zijn dit te gunstigen.
- 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 voorwerp 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.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5 : Inbreng – aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...).

Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging

12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

12.2. Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

12.3. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. (...)

Artikel 14 : Algemene vergadering (...)

14.4. Gewone algemene vergadering

Jaarlijks op de eerste donderdag van de maand juni om elf uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag. (...)

14.6. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen. (...)

Artikel 15 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

15.1. Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van

datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen

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

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen 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 de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.

Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (...)

16.3 Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)

1. Beslissing aangaande de controle in de vennootschap om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.

2. Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de tekst van de statuten neer te leggen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten