

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

20352336



Neergelegd
28-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459528887

Naam

(voluit) : **ELBETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 10

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op zevenentwintig oktober tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als WVV).

Tweede besluit.

A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 26/10/2020, opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de volgende:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden:

1. Specifieke activiteiten.

- De fabricatie en de verkoop van bouwelementen hetzij in beton hetzij op basis van andere natuurlijke of kunststoffen en alle andere commerciële of industriële handelingen die dit doel aanvullen of bevorderen, inbegrepen een beperkte of algemene handel in bouwmaterialen.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.

2. Algemene activiteiten

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zin.

- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische, administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief zijn binnen de geregementeerde financiële sector
- Alle commissieverhandelingen
- De vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgesteld worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Derde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:

TITEL I.- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1. VORM - BENAMING

De vennootschap is een naamloze vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 7. De naamloze vennootschap.
(...)

De maatschappelijke benaming luidt: ELBETON.

Deze benaming moet altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)

Artikel 3. – VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden :

1. Specifieke activiteiten.

- De fabricatie en de verkoop van bouwelementen hetzij in beton hetzij op basis van andere natuurlijke of kunststoffen en alle andere commerciële of industriële handelingen die dit doel aanvullen of bevorderen, inbegrepen een beperkte of algemene handel in bouwmaterialen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van

alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.

2. Algemene activiteiten

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin.
- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische, administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief zijn binnen de gereguleerde financiële sector
- Alle commissieverhandelingen
- De vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

De algemene vergadering kan in toepassing en met eerbiediging van artikel 7:154 WVV, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

TITEL II.- AANDELEN EN EFFECTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 5. – KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 11. RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

(...)

Artikel 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Algemene vertegenwoordiging.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:

- behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door

één afgevaardigd bestuurder ondertekend zijn. Deze bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.

- Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.
- Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.

Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

(...)

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om 11 uur op de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 20. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

TITEL V. JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT– INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

Artikel 28. JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

(...)

Artikel 29. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES – INTERIMDIVIDEND.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshouding op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Conform artikel 7:212 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikel 7:213 interimdividenden uitkeren.

(...)

TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING.

Artikel 31. – ONTBINDING.

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

(...)

Artikel 34. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Vierde besluit.

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de lopende bestuurdersmandaten.

Vijfde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Nijverheidslaan 10 te 9800 Aalter.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zesde besluit. - Volmachten

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de BV TEAMACCOUNT – KBO 0500.498.125, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

(...)

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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