

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

20363567



Neergelegd
18-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426134460

Naam

(voluit) : **EM GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Entrepotstraat 33

: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EM GROUP", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 17 december 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstig uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

Naam: EM GROUP

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- A) De ontwikkeling en aan- en verkoop van systemen (hardware, software en accessoires), in eigen beheer of via partners, voor datacaptatie en -controle en verwerking voor hr- en securitytoepassingen zoals toegangscontrole, camerabewaking, bezoekersbeheer, tijdregistratie, personeelsplanning, productieopvolging, employee self servicing, bedrijfsprocesbeheer, track and tracing van personen, voertuigen en objecten enz., het installeren en onderhouden van voorvermelde toepassingen, en het leveren van analyse, consultancy, projectbegeleiding, support, documentatie, opleidingen en andere SLA's bij deze systemen;
- B) 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 vennootschappen;
- C) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- D) 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 of haar aval verlenen in de meest ruime zin;
- E) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
- F) Het verwerven en beheren van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

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").

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Inbreng(en):

Als vergoeding voor inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor de rechtshandelingen die een belang hebben van minstens vijftienduizend euro (€ 25.000,00) waarvoor telkens twee bestuurders samen moeten optreden. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast door de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar:

Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

5. Beslissing om de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat:

- de besloten vennootschap "ADCOTEC", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Oude Molenstraat 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0442.116.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanhuffel Peter, wonende te 9170 Sint-

Luik B - vervolg

Gillis-Waas, Oude Molenstraat 116, hier aanwezig en die aanvaardt;

- de besloten vennootschap "LINITECH", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Godsschalkstraat 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0899.397.757, met als vaste vertegenwoordiger de heer Polfliet Wim, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Godsschalkstraat 147, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap "MLC DECISION", met zetel te 2920 Kalmthout, Rodeweg (Heide) 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0899.451.702, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Hees Roger, wonende te 2920 Kalmthout, Rodeweg (Heide) 66, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap "JAKOZY", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0899.452.294, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Marc, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 27, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap "EM HOLDING", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0899.620.560, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Hees Roger, voornoemd, te bevestigen. Beslissing om te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "LINITECH", met als vaste vertegenwoordiger de heer Polfliet Wim, beide voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, wiens mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
- de besloten vennootschap "EM CORPORATION", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0757.597.318, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, wiens mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 33.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten