



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21008420

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

11-01-2021

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0889.950.254

Naam

(voluit): **ELMOS GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Saffierstraat 5 (Unit 12)
2200 Herentals

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim Vanberghen**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 29 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**ELMOS GROUP**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

Wijziging van het voorwerp van de vennootschap na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, waardoor het nieuwe aangepaste voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

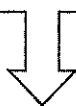
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het verlenen van diensten in de sector van de informatica, evenals programmatie en analyse in de ICT-sector;
- het verkopen, exploiteren, ontwikkelen en commercialiseren van hardware en software;
- de groot- en kleinhandel in de informatica-apparatuur, computers, tekstverwerkers, hard- en software, knowhow en alle nevenproducten en nevenactiviteiten;
- het adviseren en de begeleiding van ondernemingen aangaande informatisering systemen en -processen, informatisering toepassingen, informatiseringsprojecten en het verlenen van alle mogelijke assistentie en bijstand dienaangaande;
- het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel en medewerkers voor informatisering diensten;
- het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in informatica, computertaal en aanverwante takken;
- het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branche, met zo nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps.

Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is door haar doel niet tot het binnenland beperkt en kan dit ook in het buitenland verwezenlijken.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp :

1. *zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;*
2. *het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;*
3. *het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;*
4. *haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;*
5. *de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;*
6. *het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.*

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en' toestaan, zich oor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan 1) de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit.

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**ELMOS GROUP**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het verlenen van diensten in de sector van de informatica, evenals programmatie en analyse in de ICT-sector;
- het verkopen, exploiteren, ontwikkelen en commercialiseren van hardware en software;
- de groot- en kleinhandel in de informatica-apparatuur, computers, tekstverwerkers, hard- en software, knowhow en alle nevenproducten en nevenactiviteiten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het adviseren en de begeleiding van ondernemingen aangaande informatisering systemen en -processen, informatisering toepassingen, informatiseringsprojecten en het verlenen van alle mogelijke assistentie en bijstand dienaangaande;
- het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel en medewerkers voor informatisering diensten;
- het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in informatica, computertaal en aanverwante takken;
- het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branche, met zo nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps.

Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend worden

De vennootschap is door haar doel niet tot het binnenland beperkt en kan dit ook in het buitenland verwezenlijken.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp :

1. zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2. het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
3. het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en' toestaan, zich oor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

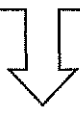
Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of de raad van bestuur door ten minste de helft van zijn leden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar:

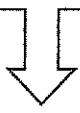
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december nadien.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap "Edit Consult", gevestigd te 2200 Herentals, Saffierstraat 5 Unit 12C, met BTW-nummer 0474.024.152 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit, te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:

1. de heer LAMBAERTS Eduard Jean, geboren te Lier op 21 mei 1961, wonende te 2250 Olen, Het Bremmeken 19;
2. de heer LAMBAERTS Jelte, ongehuwd, geboren te Leuven op 25 april 1989, wonende te 2060 Antwerpen, Hardenvoort 3 /401.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Saffierstraat 5 Unit 12C.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZEVENDE BESLUIT.

Volmacht wordt verleend aan mevrouw Van Looveren Karin, geboren te Brasschaat op 17 oktober 1969, wonende te 2221 Booschoot (Heist-op-den-Berg), Raamstraat 16A, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, samengesteld uit de leden benoemd in het derde besluit, welke verklaren aan te stellen:

- als gedelegeerd bestuurder en voorzitter: de heer LAMBAERTS Eduard Jean, geboren te Lier op 21 mei 1961, wonende te 2250 Olen, Het Bremmeken 19.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

COMMISSARIS-REVISOR.

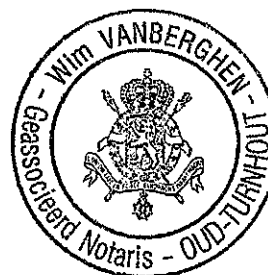
Als commissaris wordt aangesteld: de **besloten vennootschap Schoofs M & Co**, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177, vertegenwoordigd door de heer Schoofs Marc, aangesteld tot aan de algemene vergadering van 2026.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Staat van actief en passief
- Verslag raad van bestuur
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").