

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21338457



Neergelegd
21-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435352727

Naam(voluit) : **ELEKTRA - BREE - BORDENBOUW**(verkort) : **E.B. - BORDENBOUW**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kompellaan 9
: 3600 Genk

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 7 juni 2021 dat de Naamloze Vennootschap

"Elektra-Bree-Bordenbouw", afgekort "E.B.-Bordenbouw", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN SOORTEN VAN AANDELEN

a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan
Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de afschaffing van soorten aandelen en de gevolgen van de vooropgestelde wijzigingen op de rechten van de bestaande aandelen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit verslag, gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.

b) Afschaffing van soorten van aandelen

De vergadering beslist de huidige soorten van aandelen af te schaffen. Derhalve zal het kapitaal binnen de vennootschap vanaf heden worden vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen, zonder aanduiding van een soort.

Dientengevolge beslist de vergadering om de statuten aan te passen, zoals nader bepaald in het derde besluit hierna. Deze aanpassing heeft betrekking op de regels aangaande het kapitaal, de overdracht van aandelen, de samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan, de regels aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap en de regels inzake het stemrecht op de algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "EB Bordenbouw", afgekort "E.B.B."

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.

DERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De vergadering besluit de huidige bestuurders, hier allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming van alle zopas ontslagen bestuurders tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap.

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").

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de artikelen 1, 5, 12, 13.1, 13.3, 16 en 27 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder het eerste besluit hiervoor.

Derhalve zal de tekst van deze passages voortaan letterlijk als volgt luiden:

***Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"EB Bordenbouw"**, afgekort **"E.B.B."**.

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend euro (280.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderdste (1/1.400ste) van het kapitaal.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen mogen worden overgedragen onder de voorwaarden zoals die zijn bepaald in de op het moment van de overdracht vigerende aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 13. Raad van bestuur

13.1 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar. Hun mandaat is evenwel hernieuwbaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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

13.2 (...)

13.3 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. Indien dit quorum niet behaald wordt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

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.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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.

13.4 (...)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
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 afzonderlijk handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 27. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, ongeacht de soort waar deze toe behoort, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is."

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Eric GILISSEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten