

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

22300995



Neergelegd
04-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534776341

Naam

(voluit) : **EVL SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albertkanaalstraat 96

: 3511 Hasselt

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, op 20 december at de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **EVL SERVICE**, met zetel te 3511 Hasselt, Albertkanaalstraat 96, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0534.776.341, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:

- 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij samen veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

- De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen met onder andere volgende inhoud:

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "EVL SERVICE".

Artikel 2. Zetel

De 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 of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz ...*
- *Elektriciteitswerken voor de bekabeling van machines en het maken van schakelkasten*
- *Technisch advies*
- *Machine optimalisatie*
- *Leggen van persleidingen*

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").

- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom ; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters; plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en elektrische verwarmingsinstallaties;
 - Heropbouw en het verbouwen van machines en installaties
 - Reiniging van industriële machines
 - 3312011. Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
 - 33130. Reparatie van elektronische en optische apparatuur
 - 33140. Reparatie van elektrische apparatuur
 - 33190. Reparatie van andere apparatuur
 - 3320001. Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen
 - 3320002. Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en
 - 7112101. besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
 - 7112101 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit
 - 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten
 - 33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
 - 33.11 Reparatie van producten van metaal
 - 33.110 Reparatie van producten van metaal
 - 33.120 Reparatie van machines
 - 33.13 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
 - 33.130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
 - 33.14 Reparatie van elektrische apparatuur
 - 33.140 Reparatie van elektrische apparatuur
 - 33.17 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
 - 33.170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
 - 33.19 Reparatie van andere apparatuur
 - 33.190 Reparatie van andere apparatuur
 - 33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
 - 33.20 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
 - 33.200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Deze opsomming is niet beperkend.
- De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, ondermeer het aangaan van leningen of kredieten.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**
- Artikel 12. Bestuursorgaan**
- 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 een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, overeenkomstig art. 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijke akkoord van de besturende vennootschap.
- Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand november, om 18 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 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit 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 de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te voeren.

De algemene vergadering verklaart dat de heer Erwin VANLEEUEW, wonende te 3511 Hasselt, Albertkanaalstraat 96, op heden aangesteld is als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit hun functie.

Hierop gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur, van de heer Erwin VANLEEUEW, voornoemd..

- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 3511 Hasselt, Albertkanaalstraat 96.

- De bestuurder van de vennootschap is hierbij gemachtigd om alle voormelde wijzigingen uit te voeren en om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd: uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.