

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

22329404



Neergelegd
02-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453420164

Naam

(voluit) : **ELAN LANGUAGES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Marktpluin 13
: 3550 Heusden-Zolder

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

Op heden, zesentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ELAN LANGUAGES**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Marktpluin 13, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

*De benaming van de vennootschap luidt: "**ELAN LANGUAGES**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

(...)

Voorwerp

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:*

- a) de organisatie van taalcursussen en -seminaries voor derden;*
- b) het verrichten van vertaalopdrachten;*
- c) de productie, de fabricatie, de totstandbrenging of ontwikkeling van computersoftware;*
- d) advies en bijstand bij de ontwikkeling, installatie, verkoop en verhuring van voornoemde producten;*
- e) de aan- en verkoop van boeken, tijdschriften, cursusmateriaal, enzovoort betreffende voornoemde producten;*
- f) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin;*
- g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) het verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

(...)

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdnegentienduizend achtenzestig euro zevenentachtig cent (€ 219.068,87).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenzestig (764) aandelen zonder vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vierenzestigste van het geplaatst kapitaal.

(...)

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze een vaste vertegenwoordiger benoemen, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de ambtsbeëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering beëindigd.

Wijze van vergaderen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.

De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De raad van bestuur kan steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder afwezig bestuurder mag, per mail, brief, of op enige ander geschrift, volmacht geven aan een

ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben. Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen.

Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Deze worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
 - persoon belast met het dagelijks bestuur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
- Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Controle

Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat zal de algemene vergadering dienen over te gaan tot de benoeming van een commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren, alsmede tot de vaststelling van zijn vergoeding.

De benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar.

Hij is herkiesbaar en kan enkel met wettige reden worden ontslaan.

De opdracht van de commissaris bestaat uit de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Plaats - bijeenroeping

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

(...)

Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn ondermeer bevoegd om te beraadslagen en te beslissen inzake de rapporten van de raad van bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissaris(sen) te verlenen kwijting en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurders en van de commissaris(sen), de bestemming van de beschikbare winst, vaststellen van het salaris van de bestuurder en vergoeding van commissarissen.

Bevoegdheid buitengewone vergadering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te beraadslagen over:

1. Een wijziging in de statuten.
2. Een verhoging of een vermindering van het kapitaal.
3. De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.
4. De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
5. De vervroegde ontbinding van de vennootschap.
6. De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht,
7. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Depotclausule

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, per mail of bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

(...)

Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de vergadering deelnemen.

(...)

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst

De nettowinst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die nettowinst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag 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 uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van

het Wetboek van vennootschappen.

(...)

Ontbinding - vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de Ondernemingsrechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De Ondernemingsrechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de Ondernemingsrechtbank. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Delphine Penninck en elke andere advocaat van het kantoor "Lydian", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris