

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

22342126



Neergelegd
28-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421714626

Naam

(voluit) : **Merelec - Electriciteitswerken**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg(Voo) 631
: 9400 Ninove

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **24 juni 2022** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**MERELEC - ELECTRICITEITSWERKEN**”, met zetel te 9400 Ninove (Voorde),

Geraardsbergsesteenweg 631, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van vierenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 44 700,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van vierduizend vierhonderdzeventig euro (€ 4 470,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal negenenveertigduizend honderdzeventig euro (€ 49 170,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij 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.

DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de naam

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen naar : “**MERELEC – ELEKTRICITEITSWERKEN**” en artikel 1 te wijzigen zoals hierna hernomen in de statuten.

VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

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”).

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**MERELEC - ELEKTRICITEITSWERKEN**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Alle bewerkingen te doen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, vervoer, invoer, uitvoer, vervaardiging en verwerking van elektriciteitswerken, zwak- en sterkstroom, verwarmingsinstallaties, sanitair, alle toepassingen van zonne-energie, gasverwarming, lood- en zinkwerk.
- Alle activiteiten die verband houden met de aan- en verkoop, installatie en onderhoud van beveiligingsinstallaties in de ruimste zin van het woord.
- Zij mag tevens alle goederen verhuren of verkopen die met de verhandeling of verdeling van voornoemde producten samengaan. Zij mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren met het doel de omzet te vergroten alsmede elke aanverwante onderneming op commissieloon uitbaten. De vennootschap mag haar maatschappelijke werking uitbreiden of vergemakkelijken bij beslissing der algemene vergadering.
- De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
- Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
- Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.
- Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden.
- De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.
- Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde maandag van de maand juni, om negentien uur**.

Artikel 16. 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:

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

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

- 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.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. 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.

Artikel 24. 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.

ZESDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag zaakvoerder - Bevestiging benoeming bestuurder

-De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg **vanaf 1 januari 2022**, het ontslag als zaakvoerder van mevrouw **BOGAERT** Frida, wonende te 9400 Ninove (Voorde), Geraardsbergsesteenweg 633.

De vergadering verleent haar kwijting voor haar mandaat.

De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.

-De vergadering bekrachtigt de benoeming als enige niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang **vanaf 1 januari 2022**:

de heer **DE MEERLEER** Kurt, wonende te 9400 Ninove (Voorde), Geraardsbergsesteenweg 631 A. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9400 Ninove (Voorde), Geraardsbergsesteenweg 631.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV "DE SUTTER DIRK", met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Brusselbaan 251, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Sutter, bestuurder, evenals aan zijn 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").