

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

22345801



Neergelegd
08-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413787647

Naam

(voluit) : **Elektro Van Assche**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kruishoutemsesteenweg 242

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest te Zingem (handelend voor rekening van de besloten vennootschap Van Innis & De Wever, geassocieerde notarissen, met zetel te Kruisem, Dorpsstraat 7, BTW BE 0717.947.379 RPR Gent, afdeling Oudenaarde) op 29 juni 2022, ter registratie:

dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ELEKTRO VAN ASSCHE, met zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 242, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0413.787.647

Volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: kennisname verslag met het oog op wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het in de agenda vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 21 juni 2022 inhoudende, omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de termijn van kennisname voorgeschreven door vermeld wetsartikel.

Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

TWEDE BESLISSING: wijziging voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en artikel 3 van de statuten wordt aangepast zoals voorgesteld in de agenda.

DERDE BESLISSING: verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan elk jaar zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand augustus om dertien (13) uur.

VIERDE BESLISSING: aanpassing statuten naar één bestuurder

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door één bestuurder.

VIJFDE BESLISSING: mogelijkheid tot uitkering interimdividend

De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 7:213 WVV.

De vergadering beslist hiertoe volgende paragraaf toe te voegen aan de statuten:

"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 7:213 WVV."

ZESDE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV

De vergadering beslist bovendien om de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten luiden voortaan integraal als volgt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

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").

Zij draagt de naam "ELEKTRO VAN ASSCHE".

Artikel 2: 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 de enige bestuurder, 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 de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:

Aan- en verkoop van elektro en huishoudtoestellen.

De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in elektro en huishoudtoestellen.

Het verlenen van bijkomende diensten in dat kader, zoals ondermeer de levering, installatie en herstelling.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Het optreden als algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;

Het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

Het leveren en plaatsen volgens totaalconcept van keukens, badkamers, trappen, binnendeuren, plafonds, wanden, ramen, maatkasten, veranda's, parketvloeren, winkel – en bureelrichting en meubels op maat, alle maatwerk en binnenhuisschrijnwerk.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;

projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.

Consultancy en dienstverlening op het vlak van commercieel, strategisch, financieel, administratief en personeel/human resources management, tevens inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, systeembeheer en gegevensverwerking.

Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.

Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;

Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. Het geven van seminars en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Artikel 4: 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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvijftigste (1/150e) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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.

Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van maand augustus om dertien (13) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit

laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 enige bestuurder 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar.**

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: 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.

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

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 7:213 WVV.-

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35: 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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: ontslag voltallige raad van bestuur en benoeming enige bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap E.V.A. Invest, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Van Assche Conny;
- mevrouw Carine Van Assche, geboren te Oudenaarde op zeven juli negentienhonderdtweeënzestig wonende te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 187
- mevrouw Conny Van Assche, nagenoemd
- de heer Dirk Van Assche, geboren te Oudenaarde op vierentwintig juli negentienhonderdvierenzestig wonende te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 240 bus 0001.
- de heer Nico Van Assche, geboren te Oudenaarde op vijf april negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Rivierstraat 9.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder de naamloze vennootschap E.V.A. Invest, met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 242, BTW BE0460.979.533, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0460.979.533, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Conny Van Assche, geboren te Oudenaarde op achttien oktober negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 153 en die aanvaardt.

ACHTSTE BESLISSING: machtigingen

De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris

Eveline DE WEVER-DE GEEST

Tegelijk hiermee werd neergelegd :

- een gelijkvormig afschrift van de akte.
- de gecoördineerde statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.