

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

23368111



Neergelegd
05-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417995170

Naam

(voluit) : **ELBOKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Retiesebaan 171

: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann Schaecken, notaris met standplaats te Herentals, dat op datum van 27 juni 2023, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ELBOKA**, met zetel te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 171 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0417.995.170 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :

- om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

- dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.

Zij heeft als naam **ELBOKA**.

Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp:

- Het aannemen en uitvoeren van alle grond-, wegenis – en landbouwwerken, het aannemen en uitvoeren van alle werken in verband met rioleringen en afwateringen, groot- en kleinhandel in machines en machine-onderdelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen. De vennootschap zal zowel nationale als internationale transporten kunnen verzorgen, alsmede alle distributieopslag en overslag van goederen en producten. Het huren en/of verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur. Verkoop, verhuur en herstel van machines en voertuigen.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweehonderd twintigduizend honderd negenentwintig euro en vierenveertig cent (€ 220.129,44)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **achthonderd achtentachtig (888) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ achthonderd achtentachtigste (1/888ste) van het kapitaal.

(...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

- Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).

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

- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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

- 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.

(...)

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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 23: Organisatie en bijeenroeping

a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde maandag van de maand mei om veertien uur**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

b) 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.

c) 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.

(...)

Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 35: 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 raad van bestuur.

(...)

Artikel 39: 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.

(...)

a) De algemene vergadering besluit mevrouw **ELSERMANS Maria**, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 169, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

b) De algemene vergadering neemt kennis van de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten artikel 2:55, dat bepaalt dat een bestuurder-natuurlijke persoon en een vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder niet dezelfde persoon mogen zijn.

Ingevolge dit verbod op dubbele bestuursmandaten, besluit de algemene vergadering om de naamloze vennootschap **BOONEN TRANSPORT**, met zetel te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 173 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0438.024.185, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

c) De algemene vergadering besluit daarna om de overige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duurtijd van zes (6) jaar:

- Mevrouw **BOONEN Carina Constantia Jan**, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 244;
- De heer **BOONEN Ronny Franciscus Josephus**, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 246;
- De heer **VAN ENDE Luc Augustinus Victor**, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 244.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

d) Voornoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten:

als gedelegeerd bestuurders te benoemen vanaf heden voor een duurtijd van zes (6) jaar:

- De heer **VAN ENDE Luc Augustinus Victor**, voornoemd;
- De heer **BOONEN Ronny Franciscus Josephus**, voornoemd;

en in welke hoedanigheid zij de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

- dat het adres van de zetel gevestigd is te: **2460 Kasterlee, Retiesebaan 171**.

- alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Ann Schaeken

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – (her)benoemingen van bestuurders – historiek met gecoördineerde statuten.