

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

23410335



Neergelegd
15-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434588506

Naam

(voluit) : **ELEKTRO BERINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kanonniersstraat 1
: 3545 Halen

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 26 juni 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 04 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13769. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder punt 1).

De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel 3 der statuten.

2/ 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tesamen vijfhonderd drieëndertigduizend honderd zesenvijftig euro (533.156,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: "ELEKTRO BERINGS"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

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").

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks:

SPECIFIEK

Activiteiten met betrekking tot energie

- Het verkopen of, meer in het algemeen, het op de markt brengen van energie en aan energie gerelateerde diensten en goederen;
- Het leveren van goederen en diensten met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënt energiegebruik (waaronder zonne-irrigatie en energie-efficiënte verlichtingsarmaturen) en gebruik van zonne-energie en alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere;
- Handel in en plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en andere energiebesparende producten;
- Onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en andere energiebesparende producten;
- De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van lichtinstallaties, lampen, fittings en aanverwante activiteiten zoals installatie en dienstverlening na verkoop;
- De aan- en verkoop, het onderhoud en de herstelling, de plaatsing, de verdeling van elektrisch verwarmingstoestellen en installaties, koelinstallaties, airconditioning, telefoon en muziekinstallaties.

Activiteiten met betrekking tot elektriciteitswerken

- Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken in de ruimste zin van het woord, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot: elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van elektrische bedrading en diverse leidingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, het verwezenlijken van bovengrondse hoogspanningsleidingen, installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens;
- Het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties;
- Reparatie van elektronica in de ruimste zin;
- Het aankopen, verkopen, conceptie, installatie, herstellen en onderhouden van alarm- en brandbeveiliging installaties, camerasystemen en domotica;
- Activiteiten met betrekking tot verhuur van discobar;
- Verhuur van CD's, grammofoonplaten, enz.

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

- Het uitvoeren en aannemen van zowel niet-industriële als industriële schilderwerken;
- Het uitvoeren van industriële reinigingswerken. Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet- industriële reinigingswerken;
- Het aannemen en uitvoeren van algemene schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden zoals het schoonmaken van schoorstenen, fabrieken, werkplaatsen, kerninstallaties, nijverheidsgebouwen, tankinstallaties zowel ondergronds als bovengronds, van schepen en andere vaartuigen, particuliere alsmede industriële en openbare bouwwerken en installaties, silo's en aanverwante werken;
- Installatie, plaatsing en onderhoud van zwembaden en jacuzzi's en verkoop van alle mogelijke benodigheden hiervoor;
- Het laten uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden;
- Het laten bouwklaar maken van terreinen;
- Het laten verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot volledige afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en dergelijke.

Activiteiten met betrekking tot verhuur

- De huur en verhuring, alsook de leasing van motorvoertuigen, waaronder auto's, bestelwagens en vrachtwagens, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten, die in de ruimste zin daarmee verband houden;
- De huur en verhuur van machines en rollend materieel inclusief het onderhoud ervan;
- De huur en verhuur en opbouw van alle soorten stellingen;
- De huur en verhuur van staanplaatsen voor de stalling van machines en rollend materieel;
- De huur en verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- De huur en verhuur van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel;
- De huur en verhuur van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen zonder bedieningspersoneel.

PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de doen bouwen of verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende

goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

HOLDING

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. Het aangaan en verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

CONSULTANCY-OF-MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, workshops, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- organisatie van seminars, beurzen en congressen.

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerp omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Teneinde haar voorwerp te realiseren kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend honderd en zeven (2.107) aandelen uitgegeven.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om 19 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

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.

BOEKJAAR: Het boekjaar vangt aan op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.

WINSTVERDELING - 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL ELF - 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 TWAALF – 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 alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL VEERTIEN – 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.

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.

5/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. de heer BERINGS Freddy Maurits, wonende te 3470 Kortenaken, Winkelveldstraat 4;
 2. de naamloze vennootschap "BRAINWORKS", met zetel te 3545 Halen, Kannoniersstraat 1, met ondernemingsnummer 0435.494.663, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANDEPUTTE Katleen, wonende te 3470 Kortenaken, Winkelveldstraat 4;
- de beiden aanwezig zijn en die aanvaarden.

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

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

6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3545 Halen, Kanonniersstraat 1.

7/ Een bijzondere volmacht wordt verleend aan MOORE FINANCE & TAX BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Liesl Aegten en Steven Deglin met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.