

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

23411202



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437571849

Naam

(voluit) : **ELECTRO - BOBINAGE VAN LOOCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sluizenstraat 105
: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap *Notaris Katherine De Wispelaere* met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op tien oktober tweeduizend drieëntwintig, 'ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2', is verschenen:

1.- De besloten vennootschap **"JEVI"**, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0885.764.705, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.764.705.

Vertegenwoordigd door de individueel bevoegde bestuurder, de heer VAN LOOCK Robert Frans Maurice, geboren te Schoten op 23 februari 1965, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 48, Die verklaart te verschijnen met 50 aandelen.

2.- De besloten vennootschap **"KINNA"**, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0885.765.990, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.765.990.

Vertegenwoordigd door de individueel bevoegde bestuurder, mevrouw VAN LOOCK Annick Maryse Paula, geboren te Schoten op 17 september 1968, wonende te 2900 Schoten, Narcislaan 23, Die verklaart te verschijnen met 50 aandelen.

de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap **ELECTRO - BOBINAGE VAN LOOCK**, met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0437.571.849, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0437.571.849.

Wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) - gevolgen

Artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) verplicht de vennootschappen die bestonden op 1 januari 2020 hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024.

Artikel 39, §2 voorziet dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van toepassing zijn en dat bepalingen van de statuten die in strijd zijn met die dwingende bepalingen voor niet geschreven worden gehouden.

Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om de rechtsvorm van de vennootschap te behouden in een naamloze vennootschap, afgekort NV, maar om de statuten aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen zoals bepaald in boek 7 WVV, met behoud van een monistisch bestuur onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, (artikelen 7:85 en volgende WVV) indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, en met de invoering van enige bestuurder als bestuursorgaan (artikelen 7:101 en volgende WVV), indien er één bestuurder is benoemd.

AGENDA

De volgende voorstellen werden op de agenda van deze vergadering geplaatst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
2. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7: 154 WVV met de verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
3. Herschrijving van het voorwerp
4. Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn benoemd en met de invoering van enige bestuurder als bestuursorgaan indien er één bestuurder is benoemd.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
6. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
8. Adres van de zetel.
9. Bijzondere machtiging.

VERGADERING

Met de hier vermelde meerderheid van stemmen stelt de vergadering vast en neemt zij de volgende besluiten:

Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.

De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.

wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag

De vergadering neemt kennis van het in agendapunt 2 vermelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).

Een kopie van dit verslag is aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Herschrijving van het voorwerp

Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur onder besluit 2 van deze vergadering, wordt agendapunt 3 goedgekeurd en wordt het voorwerp van de vennootschap herschreven zoals voorgesteld in het verslag.

Behoud van de rechtsvorm van naamloze vennootschap met een raad van bestuur als bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn benoemd en met de invoering van enige bestuurder als bestuursorgaan indien er één bestuurder is benoemd.

Het bestuur heeft voorgesteld om de rechtsvorm van naamloze vennootschap te behouden en de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)).

Bij deze gelegenheid wenst men

- Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hiervoor goedgekeurd
- een monistisch bestuur te behouden onder de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:85 en volgende WVV, indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, en te voorzien in een enige bestuurder als bestuursorgaan, zoals geregeld in de statuten en de artikelen 7:101 en volgende WVV, indien er één bestuurder is benoemd.

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV

Agendapunt 5 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

STATUTEN

Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WVV'.

Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.

NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Rechtsvorm en naam van de vennootschap

De naam van de naamloze vennootschap is **Electro-Bobinage Van Look**.

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest

vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.

Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit de volgende activiteiten:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- A. Patrimoniumbeheer. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, bouwen en verbouwen, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
- B. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- C. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
- D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- E. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- F. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
- G. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- I. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
- J. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook;
- K. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
- L. Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), 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 ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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 maatschappelijk voorwerp.

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

Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

KAPITAAL

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38)**. Het is volledig geplaatst.

Kapitaalverhoging.

Een kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging en dus een besluit van de algemene vergadering. Het bestuursorgaan kan besluiten tot kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, indien dit is voorzien.

De verhoging wordt vergoed, hetzij zonder uitgifte van nieuwe aandelen en de aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij met uitgifte van nieuwe aandelen.

Verantwoording (artikelen 7: 155, 7:179 en volgende en 7:197 WVV)

Het bestuursorgaan stelt een verslag op over een voorgenomen kapitaalverhoging en verantwoordt daarin, bij verhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (toepassing van artikel 7:155 WVV) of, bij verhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (toepassing van artikel 7:179 WVV). Bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura zet het verslag tevens uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap (toepassing van artikel 7:197 WVV).

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, beoordeelt de financiële en boekhoudkundige gegevens en, in geval van inbreng in natura, onderzoekt de in het verslag de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden.

Het ontbreken van deze verslagen leidt tot de nietigheid van het besluit.

Deze verslaggeving is nochtans niet vereist voor een kapitaalverhoging door omzetting van reserves of, indien de aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura en alle aandeelhouders met een eenparig besluit afstand doen van de verslaggeving.

Besluit tot kapitaalverhoging (artikel 7:177 WVV)

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels bepaald voor de statutenwijziging.

Geen toegestaan kapitaal

Het bestuursorgaan beschikt niet over de mogelijkheid om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

Uitgifte van aandelen en storting (artikelen 7:183 en volgende WVV)

De algemene vergadering bepaalt tevens het aantal en de soort aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging. Op ieder aandeel moet op het ogenblik van de intekening ten minste een vierde worden gestort. Tenzij het besluit van de algemene vergadering anders bepaalt, zal het bestuursorgaan latere stortingen kunnen opvorderen. Aandelen die overeenstemmen met een inbreng in natura moeten alleszins binnen een termijn van vijf jaar na het besluit tot kapitaalverhoging volgestort zijn.

Een uitgiftepremie moet volledig gestort worden bij de inschrijving.

In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte die de kapitaalverhoging vaststelt,

wordt dat geld tevoren bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere bankrekening. Een bewijs van die deponering wordt aan de notaris overhandigd.

Voorkeurrecht (artikelen 7:188 en volgende WVV)

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de voorgestelde kapitaalverhoging kan op voorstel van het bestuursorgaan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of zelfs opheffen. Het verslag van het bestuursorgaan zal, zo nodig, de identiteit van de begunstigde(n) van de beperking of de opheffing vermelden.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door het bestuursorgaan. De nieuwe aandelen worden dan eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, kunnen derden aan de kapitaalverhoging deelnemen tenzij de raad van bestuur zou beslissen het recht om in te schrijven op de overige aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend en dit weer naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan diegene die van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

Het voorkeurrecht kan niet beperkt of opgeheven worden dan in het belang van de vennootschap, door de algemene vergadering en mits naleving van de voorschriften van de artikelen 7:191 en volgende van het WVV. Afstand door alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen, wordt niet beschouwd als een opheffing of beperking van het voorkeurrecht.

Kapitaalvermindering (artikelen 7:208 en volgende WVV)

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers met een vordering op het ogenblik van de bekendmaking van het besluit tot vermindering in het Belgisch Staatsblad, het recht een zekerheid te eisen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Voorgaande regel is niet toepasselijk op de kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een onbeschikbare reserve te vormen in kader van de door het Wetboek van vennootschappen voorziene situatie van inkoop van eigen aandelen.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Algemeen

Vorm van de effecten

Alle effecten die de vennootschap uitgeeft zijn **op naam**. Zij worden ingeschreven in een register. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Registers van de effecten

Op de zetel van de vennootschap wordt een materieel register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap uitgeeft en iedere effectenhouder kan inzage krijgen van hun register.

Het bestuursorgaan kan nochtans beslissen om een register in elektronische vorm aan te houden.

Bij elke wijziging inzake een houder van effecten en/of het aantal dat hij/zij bezit dient het bestuursorgaan het betrokken register onverwijld bij te werken.

Ondeelbaarheid van effecten

De rechten die verbonden zijn aan effecten zijn ondeelbaar. Dit heeft tot gevolg dat de vennootschap slechts met één persoon dient rekening te houden die kan optreden in naam en voor rekening van de verscheidene personen die zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect. Zolang deze personen niet één persoon hebben aangeduid die in hun naam en voor hun rekening ten aanzien van de vennootschap mag handelen, kan de vennootschap de aan het effect verbonden rechten schorsen.

Aandelen

Aantal aandelen – winstdeel

Als vergoeding voor de inbrengen werden **100 aandelen** uitgegeven.

Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aandelen – stemrecht

Elk aandeel geeft recht op **één stem**. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht of met meer dan één stem per aandeel.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Overeenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en mogen niet strijdig zijn met het belang van de vennootschap.

Zijn nietig:

1° overeenkomsten die niet in de tijd beperkt zijn of die strijdig zijn met de bepalingen van het WVV of met het belang van de vennootschap;

2° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of van een van de organen van die vennootschappen, of zich er ten aanzien van diezelfde vennootschappen of organen toe verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van een nietige overeenkomst zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen besluiten, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming.

Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap slechts één bestuurder benoemd heeft

Bestuursorgaan – **de enige bestuurder** (*art. 7:101 e.v. WVV*)

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door één enkele bestuurder, al of niet aandeelhouder, te benoemen door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit wordt hij of zij benoemd voor een **onbepaalde termijn**.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Einde van een bestuursmandaat

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in. De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen en zal zo spoedig mogelijk in een vervanging moeten voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Hij blijft in functie totdat de vennootschap redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.

Vergoedingsregeling

De algemene vergadering beslist of de functie van de enige bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.

Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de enige bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

Bevoegdheid en vertegenwoordiging

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

De **enige bestuurder** vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De enige bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, **één of meer lasthebbers** aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

De enige bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend

karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De enige bestuurder kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van **dagelijks bestuurder** indien zij geen bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

De enige bestuurder kan het mandaat van dagelijks bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

De dagelijks bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de enige bestuurder.

De enige bestuurder beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt het geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de dagelijks bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan deze opdracht kunnen bekomen. Indien de enige bestuurder beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt hij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de dagelijks bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

Aansprakelijkheid

Elke bestuurder, dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder en elke persoon die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht, zoals voorzien in artikel 7:122 WvV.

Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap meerdere bestuurders benoemd heeft

Bestuursorgaan – raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, **raad van bestuur** genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Duur van het mandaat

De bestuurders worden benoemd voor **ten hoogste 6 jaar**, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens anders bepaald bij de benoeming, loopt een mandaat van de algemene vergadering waarop een bestuurder is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Einde van een bestuursmandaat

Het verstrijken van de benoemingsduur, de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een lid van de raad van bestuur hebben van rechtswege het ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in.

Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats opvalt voor het einde van zijn mandaat.

Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.

De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen door bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats opvalt voor het einde van zijn mandaat.

Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.

De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.

Vergoedingsregeling

De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen. Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.

De uitnodiging voor de vergadering kan voorzien dat de overige leden van de raad van bestuur op afstand via een elektronisch communicatiemiddel mogen deelnemen aan de vergadering. Ook stemming langs deze weg kan worden toegestaan.

Er zal over gewaakt worden dat op elk ogenblik van de vergadering de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurders die hiervan gebruik maken kan gecontroleerd worden. Het communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Vertegenwoordiging – raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, dit is bij **meerderheid** van haar leden, de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door **twee bestuurders** die samen optreden. Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet deze bestuurders tegenover derden geen verder bewijs leveren van hun machten. De vennootschap is gebonden door een handeling van de vertegenwoordigers van de raad van bestuur, zelfs indien deze handeling buiten het voorwerp van de vennootschap valt, tenzij de vennootschap aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De raad van bestuur of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen **één of meer lasthebbers** aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van **dagelijks bestuurder** indien zij geen bestuurder zijn en van **gedelegeerd bestuurder** indien zij bovendien bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

De raad van bestuur kan het mandaat van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

De dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing hierover wordt het geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan deze opdracht kunnen bekomen.

Indien de raad van bestuur beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.

Aansprakelijkheid

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder en alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht.

De leden van de raad van bestuur zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die plaatsgevonden hebben in het kader van de regeling inzake verrichtingen met een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Soorten algemene vergadering

De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op **de laatste donderdag van juni om 14.00 uur** en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bijzonder algemene vergaderingen nemen besluiten die geen statutenwijziging vereisen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of het WVV een bijzondere meerderheid zouden voorzien.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten. Deze worden gehouden voor een notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen. De wijzigingen aan de statuten zijn slechts goedgekeurd indien aangenomen met drie vierde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

BOEKJAAR – INVENTARIS EN JAARREKENING

Boekjaar - inventaris en jaarrekening

Het boekjaar begint op **een januari** en eindigt op **eenendertig december**.

Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van de bestuurders een inventaris alsmede een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt; deze worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring wordt de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven stukken door toedoen van de bestuurders neergelegd.

Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op

wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Er mag geen uitkering geschieden indien het nettoactief van de vennootschap zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden 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 worden uitgekeerd.

Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan 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.

Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde bestuurders

De algemene vergadering besluit de bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een termijn die eindigt na de jaarvergadering te houden in 2029.

1.- De besloten vennootschap "**JEVI**", met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0885.764.705, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.764.705., vertegenwoordigd door de individueel bevoegde bestuurder en tevens vaste vertegenwoordiger bij Electro - Bobinage Van Looock NV, de heer VAN LOOCK Robert Frans Maurice, geboren te Schoten op 23 februari 1965, wonende te 2900 Schoten, Alice Nahonlei 48,

en
2.- De besloten vennootschap "**KINNA**", met zetel te 2900 Schoten, Sluizenstraat 105, BTW-nummer BE0885.765.990, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.765.990., vertegenwoordigd door de individueel bevoegde bestuurder en tevens vaste vertegenwoordiger bij Electro-Bobinage Van Looock NV, mevrouw VAN LOOCK Annick Maryse Paula, geboren te Schoten op 17 september 1968, wonende te 2900 Schoten, Narcislaan 23,

zijn aanwezig en ieder van hen aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op vandaag.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te **2900 Schoten, Sluizenstraat 105.**

Bijzondere machtiging

Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap TBW ACCOUNTANTS, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, BTW-nummer BE0415.922.241, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415.922.241.

wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen (Merksem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte dd. 10.10.2023
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan