

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

23420753



Neergelegd
31-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0635842819

Naam

(voluit) : **ELSEN ERIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bakenstraat 3
: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 oktober 2023 door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Ingrid VOETEN" B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13, blijken de volgende beslissingen:

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

2. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij (6.200 + 1.860 =) achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Uitbreiding voorwerp

De vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals voorgesteld en omstandig verantwoord in het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna vermeld in de nieuw aangenomen tekst der statuten.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

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").

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: ELSEN ERIC

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap stelt zich tot doel:

- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- Vervaardiging van lucht- en vacuumpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Het verspanend bewerken van metalen;
- De inzameling en afvoer van menselijk of industrieel afvalwater van een of meer gebruikers en van regenwater via een rioolstelsel of met behulp van opvangbekkens, tanks en andere afvoervoorzieningen (speciaal daarvoor bestemde vrachtwagens enzoverder);
- Het leeg- en schoonmaken van putten en septische tanks, bezinkputten en kuilen, het onderhoud van chemische toiletten;
- De behandeling van afvalwater (menselijk of industrieel, afvalwater uit zwembaden enzoverder) door middel van fysische, chemische en biologische processen zoals verdunning, screenen, filteren, sedimentatie, enzoverder;
- Het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen;
- Het ontstoppen van leidingen , het opsporen van lekken in leidingen;
- Camera inspectie van leidingen;
- De herstelling en renovatie van rioleringen;
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzoverder;
- Overige reiniging van gebouwen , Industriële reiniging;
- Groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- Groot- en kleinhandel in alle soorten machines en werktuigen;
- De bouw van rioleringen of installaties voor de afvoer van afvalwater met inbegrip van reparatie;
- De bouw van waterzuiveringsinstallaties en pompstations;
- De projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van alle soorten loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van gasleidingen en gasaansluitingen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties voor grasvelden;
- De reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
- Het plaatsen en onderhoud van hygiënische apparatuur;
- Het plaatsen en vervangen van digitale meters;
- De installatie van waterfilters op kranen en waterontharders;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie met inbegrip van de installatie van leidingen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingsketels;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van koeltorens en niet-elektrische zonnecollectoren;
- Onderneming voor de installatie, herstelling en onderhoud van airconditioning, verwarming, klimaatregeling, koel- en diepvriescellen, ventilatie en alle sanitaire installaties;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle installaties voor klimaatregeling en sanitair, met inbegrip van de keuring ervan;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van luchtbehandeling en industriële pijpleidingen,

klimatisatie;

- De installatie, het leveren, het plaatsen, het onderhoud, de reparatie, de productie en de groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van installaties voor zonne-energie en foto-voltaïsche cellen, van zonneboilers en thermische zonnepanelen;
- Het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Groot- en kleinhandel in klimaatregelingstoestellen, sanitaire toestellen en bouwmaterialen in het algemeen;
- Groot- en kleinhandel van elektrische en elektronische toestellen en materialen;
- De verhuur van alle soorten gereedschappen.
- Het verlenen van managementdiensten;
- Het waarnemen en uitoefenen van allerlei bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten evenals het ter beschikking stellen van alle roerende en onroerende goederen, vermogensbestanddelen en fondsen aan vennootschappen of ondernemingen waarin of waarvoor zij mandaten of opdrachten aanneemt of uitoefent;
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, inbegrepen de verhandeling, huur en verhuur en beheer van handelszaken, alsook de aankoop, verkoop, ruil, verkaveling, het laten bouwen, aanpassen, veranderen, inrichten, bebouwen en ontbebouwen, het huren of verhuren van alle onroerende goederen, pachten en verpachten en vestigen van erfdienstbaarheden, het beheer ervan alsmede het uitvoeren van alle openbare en privaat werken, alsmede onroerende leasing, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

Artikel 10 - Benoeming - Ontslag

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. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 11 - Bestuur

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.

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

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 13 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

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

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00).

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

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE: 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.

UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit 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.

ONTBINDING – VEREFFENAARS – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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.

5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap vervangen wordt door "bestuurder".

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:

- de heer ELSEN, Eric Karel Dymphna, wonend te 2460 Kasterlee, Bakensstraat 3;
- de heer ELSEN, Jordy Leo Julia, wonend te 2250 Olen, Hezewijk 52;

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

6. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2460 Kasterlee (Lichtaart), Bakensstraat 3.

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering geeft volmacht aan notaris Ingrid Voeten te Kasterlee (Lichtaart) om de statuten te coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen in de elektronische databank van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. artikel 5:101 WVV;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)

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").