

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

23488428



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429248358

Naam

(voluit) : **ELECTRO DEBREE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 107A

: 8420 De Haan

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 8 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELECTRO DEBREE" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – adres

De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met name het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te 8420 De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg 107/A. Dit is geen statutair gegeven.

TWEDE BESLUIT – vermelding inzake bestuur

De notaris licht de vergadering toe dat een naamloze vennootschap sedert de inwerkingtreding van het WVV kan worden bestuurd door één enkele bestuurder.

De vergadering beslist om in de statuten reeds te voorzien dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder indien de algemene vergadering slechts één bestuurder heeft aangesteld.

De vergadering beslist evenwel om het bestuur door een raad van bestuur thans te behouden.

De vergadering om de aanstelling van de bestuurders thans te verlengen met 6 jaar vanaf heden.

Aldus worden herbenoemd tot de algemene vergadering van het jaar 2029:

° DEBREE Jurgen wonende te 8420 De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg 107/A.

° JANSSENS Chantal wonende te 8420 De Haan (Wenduine), Brugsesteenweg 107/A.

De notaris wijst de vergadering erop dat het aangewezen is om ingeval van toekomstige overstap van het bestuur door een raad van bestuur naar een enige bestuurder of omgekeerd hiervan uitdrukkelijk melding te maken van in het uittreksel omtrent de benoeming/ontslag dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

De vergadering beslist om de clausules inzake het bestuur aan te passen in de nieuwe statuten zoals hierna vermeld.

DERDE BESLUIT – volledig nieuwe statuten

De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.

De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, bij uittreksel als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ELECTRO DEBREE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van 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 tot voorwerp:

Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van: elektrische installaties, het verkopen, verhuren of herstellen van alle elektriciteitsmateriaal, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, de herstelling en installatie van elektrische en elektronisch materiaal, toestellen en onderdelen zowel in het groot als in het klein alsmede alle bijhorende activiteiten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of 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 ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal - aandelen

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftientig (625) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / zeshonderd vijftientigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder, tenzij er door de algemene vergadering meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

A. Bestuur door een enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

De enige bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.

B. Bestuurd door een raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dient deze te bestaan uit het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd--bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping

geschiedt geldig per brief of email.

Wanneer de uitnodiging dit bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels "conference call", hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde 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.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet 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 van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan 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 zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.

Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Zij is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. 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.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen die geen bestuurder van de vennootschap dienen te zijn. Deze draagt de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping.

(...)

Artikel 20. 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.

(...)

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Artikel 26. Interimdividend

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. 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

Luik B - vervolg

nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)

VIERDE BESLUIT – volmachten

De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering besluit de raad van bestuur te benoemen:

- ° de heer DEBREE Jurgen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
- ° mevrouw JANSSENS Chantal als gedelegeerd bestuurder.

Voor ontleidend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge