

Belgisch
Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



24048004

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 FEB. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0413.744.095**

Naam

(voluit): **Ehkam**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meirenstraat 8
2390 Malle

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor **Tania Portier**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **19 december 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ehkam" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging voorwerp.

a) Verslag

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering keurde dit verslag goed.

b) Wijziging van het voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

2. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- de naamloze vennootschap "M.T.C.", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0460.606.577, met zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 10, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN BAVEL Verena Marie-Louise Jozef, geboren te Lier op 24 juni 1970, wonende te 2390 Malle, Meirenstraat 10;
- de naamloze vennootschap "K.C.M.-Beheer", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0862.924.965, met zetel te 2390 Malle, Meirenstraat 8, met als vaste vertegenwoordiger de heer MINTJENS Carl Antoon Maria, geboren te Brecht op 7 juni 1967, wonende te 2390 Malle, Meirenstraat 10
- de coöperatieve vennootschap "Danae Beheer", rechtspersonenregister Gent,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

afdeling Brugge 0832.371.351, met zetel te 8421 Vlissegem, Louisalaan 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand, geboren te Hasselt op 31 juli 1958, wonende te 8421 De Haan, Louisalaan 6;

Het einde van het mandaat als bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Werden benoemd tot niet-statutaire voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:

- de naamloze vennootschap "M.T.C.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN BAVEL Verena Marie-Louise Jozef, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "K.C.M.-Beheer", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MINTJENS Carl, voornoemd;
- de coöperatieve vennootschap "Danae Beheer", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis, voornoemd;

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "Ehkam".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfhonderdveertienduizend driehonderdzesentachtig euro twee cent (€ 514.386,02). Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.075, met een fractiewaarde van 1/2.075ste van het kapitaal.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

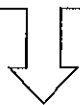
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur – Bevoegdheden – Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders of door één afgevaardigd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

De voorverwerking, het conditioneren, de omvorming, kortom alle bewerkingen van hout en aanverwante producten tot half afgewerkte en afgewerkte producten voor de houtnijverheid, meer bepaald voor de meubelsector en de andere houtverwerkende nijverheden; de fabricatie en bewerking van alle meubelen, meubelonderdelen, meubileringsartikelen en van alle voorwerpen voor binnenhuisinrichting; evenals de aan- en verkoop, de in- en uitvoer,, kortom alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel, onder zijn meest verschillende vormen, van alle bovenstaande grondstoffen, producten en materialen.

Oprichten van een energiegemeenschap, energie delen en verkopen.

Investerings in duurzame hernieuwbare energieprojecten (biomassa, WKK, aanmaak waterstof, windmolens, ...).

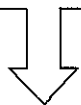
Aankopen, verkopen, verhuren, ter beschikking stellen, ontwikkelen, renoveren, bouwen en verbouwen, onderhouden en herstellen van roerende en onroerende goederen.

Het 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.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het voorwerp te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in elke andere onderneming waarvan het voorwerp verwant of aanvullend is met het hare.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bovenvermelde opsommingen gelden als aanhaling, en niet als beperking.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand december om tien (10.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

mevrouw MATTHIJS Nancy Victorina Gustaaf, geboren te Antwerpen op 13 november 1963, wonende te 2980 Zoersel, Goudbloemlaan 31, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigten (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).