

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

24307054



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452374148

Naam

(voluit) : **ELCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 20
: 9960 Assenede

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 19 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
 1. **Naam en rechtsvorm:** "ELCA", naamloze vennootschap.
 2. **Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 3. **Voorwerp:** De vennootschap heeft tot voorwerp:
 1. Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen, verkopen, en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijk, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerisering; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
 2. Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
 3. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het uitvoeren van beheersmandaten in maatschappijen.
 4. Het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
 5. Zij kan in het algemeen alle handels-, burgerlijke- of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.
4. **Inbrengen:** Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd en acht (1.508) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
5. **Boekjaar:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden van de vennootschap afgesloten, en maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3: 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. **Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:** De gewone algemene vergadering van de vennootschap, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenroepen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

worden op de laatste vrijdag van de maand augustus om zestien uur.

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

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Verder kan ten allen tijde een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het

vereffeningsresultaat: Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het te bestemmen resultaat wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Onder netto-actief moet worden verstaan het netto-actief zoals omschreven door artikel 7:214 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van eventueel overgedragen verliezen, wordt van deze winst tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze reserve tenminste één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan beslissen tot de uitkering van interimdividenden mits naleving van de bepalingen vervat in artikel 7:149 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet vennoten, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd. Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria terzake, zal het aantal bestuurders beperkt worden tot twee.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de oproeping bepaald, binnen Vlaanderen.

Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur of de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Besluitvorming van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De oproepingen vermeldende de dagorde van de vergadering, moeten minstens acht dagen vooraf gedaan worden.

Na een tweede oproeping met dezelfde dagorde kan de raad van bestuur geldig beslissen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex, volmacht geven aan een volmachtdrager, maar slechts voor één vergadering.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd echter de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, die door zijn handtekening alleen de vennootschap rechtsgeldig verbindt tegenover derden, ook als er meerdere in functie zijn.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter bij gewone meerderheid van stemmen hiervan afwijken.

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

4. Adres van de zetel: 9960 Assende, Stoepestraat 20.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL