

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

24338148



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811907222

Naam

(voluit) : **Elektro PETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kwartelstraat 7

: 3770 Riemst

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 08 januari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ELEKTRO PETERS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK

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.

TWEDE besluit – aanpassing kapitaal

Omzetting kapitaal

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.500,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, samen veertienduizend driehonderdzestig euro (€ 14.360,00), van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal (€ 6.100,00) wordt omgezet in een **eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**. Dit alles 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.

Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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".

Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit - aanpassing statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL

"Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"ELEKTRO PETERS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 evenwel 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden :

- Electrotechnische installatiewerken en dit in de breedste zin van het woord.
- Onderneming in elektronische installaties, zowel sterk- als zwakstroom;
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Onderneming voor het plaatsen van automatische hekken en poorten;
- Fabricage en herstellen van elektrische en elektronische apparaten-, machines, toestellen en materieel;
- Onderneming voor het plaatsen en onderhoud van telefoon-, computer-, elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleidings.
- Groot- en kleinhandel van elektrische machines, toestellen en materieel voor professioneel en huishoudelijk gebruik, van radio-elektronische toestellen en van verlichtingsapparaten.
- Beveiligingsadviseur en installateur van beveiligingssystemen.
- Automatisatie van hekken en poorten.
- Aannemer van metsel- en betonwerken.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van chapes.
- Onderneming voor het leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; alle houten bedekkingen van vloeren, muren en plafonds, bedekking van gebouwen;
- Grond- en rioleringswerken
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen - ruwbouw en onder dak zetten.
- Onderneming voor bekisting en ijzervlechtwerk.
- Onderneming voor grondwerken.
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken.
- Omvat ook het optrekken van geprefabriceerde woningen, niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor sloopwerken van gebouwen en kunstwerken.
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen.
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering
- Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen.
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van ruiten, glas, spiegel glas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
- Restauratiewerken van gebouwen en monumenten.

- Aan-, verkoop, in- en uitvoer en verhuren van machines en gereedschappen.
- Groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.
- Aannemer van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf.

In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, 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 haar voorwerp.

De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

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. 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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

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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheden

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16. 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.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 juni om tien uur (10u00).

Artikel 23. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.**

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

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. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

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 nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”

vierde besluit – ontslag en herbenoeming

Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, te weten de heer **PETERS Frank**, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder** en dit voor een onbepaalde duur.

De herbenoemde bestuurder heeft schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het mandaat.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

De heer **PETERS Ben** werd al tot bestuurder benoemd onder de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij hoeft dus niet herbenoemd te worden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.

vijfde besluit – adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst, Kwartelstraat 7.

Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statutentekst.

Zesde besluit – volmacht

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
 - Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").