

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

24356873



Neergelegd
07-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437703788

Naam

(voluit) : **ELCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Populierestraat 62
: 9310 Aalst

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op **29 januari 2024**, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ELCOM** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelde vast dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.

Tweede besluit

Na kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van de raad van bestuur waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:

"- het vervaardigen van metalen onderdelen en werktuigen."

De statuten werden aan dit besluit aangepast zoals hierna genoemd.

Derde besluit

De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, luidende als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam **ELCOM**.

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel

De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.

De raad van bestuur 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 de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de raad van bestuur 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.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- uitbating van een commerciële activiteit in de verkoop van publiciteit in het algemeen - het commercialiseren ervan, ontwikkeling en marketing;

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").

- Het vervaardigen van metalen onderdelen en werktuigen.
- optreden als rechtstreekse of onrechtstreekse tussenpersoon in alle commerciële handelingen, zowel in binnen- als buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- alle handelingen welke tot dit voorwerp zouden kunnen bijdragen of dit zouden kunnen vergemakkelijken of die de ontwikkeling van de vennootschap zouden kunnen bevorderen, zoals het bouwen, verbouwen, verwerven van middelen, goederen in roerende of onroerende staat, zonder dat deze opsomming beperkend weze maar integendeel aanduidend, en in het algemeen het stellen van elke daad welke ertoe bijdraagt of ertoe kan bijdragen dit voorwerp te behalen.

...

Artikel 9. Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Artikel 10. Bevoegdheid van de raad van bestuur

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

...

Artikel 13. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere bestuurders, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Deze gedelegeerd bestuurder kan **afzonderlijk** handelen en de vennootschap vertegenwoordigen. 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. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd als volgt:

- a) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- b) door de raad van bestuur.
- c) door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

...

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. Jaarvergadering – algemene vergaderingen

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de **laatste vrijdag van februari om achttien uur**.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

...

Artikel 22.

Het boekjaar loopt van **1 oktober** tot en met **30 september** van het daaropvolgend kalenderjaar.

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 23.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om een interim dividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen.

...

Vierde besluit

De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de zetel is: **9310 Aalst (Moorse), Populierestraat 62**.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft besloten om de mandaten van de huidige bestuurders, de heer Keymeulen Bart en mevrouw Vonck Ann, beiden wonende te 9310 Aalst (Moorse), Populierestraat 62, te verlengen met een nieuwe periode van 6 jaar met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met de gewone algemene van februari 2030. Zij vormen de raad van bestuur.

Besluit van de raad van bestuur

De raad van bestuur, bestaande uit de heer Keymeulen Bart en mevrouw Vonck Ann, besluit om de heer Keymeulen Bart te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

De heer Keymeulen Bart kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Voor ontledend uittreksel.

Lien Couck, notaris te Aalst.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.