

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24368887



Neergelegd

26-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0680470638

Naam

(voluit) : **ELIOVP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bareel(DKL) 53
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 11 december 2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

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 (1), besluit de buitengewone 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.

Tweede besluit

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 (1), stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1 860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De buitengewone 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 (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9170 Sint-Gillis-Waas (De Klinge), Bareel 53.

Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering geen e-mail adres of website op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met name de heer VAN PUYVELDE Elio Ronald Magda, geboren te Sint-Niklaas op 23 mei 1988, hier aanwezig en die aanvaardt en die verklaart dat

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").

er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Er wordt besloten niets aan zijn bezoldiging te wijzigen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het bestuursmandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.

De algemene vergadering bevestigt haar beslissing van 8 december 2023 om als commissaris van de vennootschap te benoemen: Conscius Bedrijfsrevisoren BV (B00802), met maatschappelijke zetel te Gentsebaan 71, bus A, 9100 Sint- Niklaas, België, die zal vertegenwoordigd worden door Edwin Maes (A02525), bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2023 tot en met boekjaar 2025. Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2026.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar benaming, voorwerp (behalve het gebruik van het woord "doel" en "maatschappelijk doel" dat vervangen wordt door "voorwerp" en de verwijzing naar "maatschappelijk kapitaal" waaraan wordt toegevoegd "c.q. eigen vermogen" maar zonder dat dit een eigenlijke wijziging van het voorwerp met zich meebrengt), datum algemene vergadering of boekjaar.

De tekst van de nieuwe statuten wordt hierna bij uittreksel weergegeven:

1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd "ELIOVP".

2. E-mail adres en website van de vennootschap:

Niet van toepassing

3. Voorwerp:

Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- Managementactiviteiten - Administratieve ondersteuning & Adviesverlening aan diverse bedrijven;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
- Organisatie van events;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal c.q. eigen vermogen, enzovoort;

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden: de creatie, adviesverlening, consultancy, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van programmatuur, websites, logo's, grafisch materiaal, digital signage, zowel hardware als software als alles aangaande informatica, publiciteit-, reclame- en marketingactiviteiten.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur, en (v) hoogtechnologisch materiaal. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en - hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van ondernemingen actief in informatica;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen

aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

4. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;

5. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer VAN PUYVELDE Elio Ronald Magda, geboren te Sint-Niklaas op 23 mei 1988, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college.

6. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht):

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de vierde donderdag van de maand juni om 20 uur**. Valt deze 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. 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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Evenwel kan ook volmacht gegeven worden aan een niet-aandeelhouder, mits alle andere aandeelhouders daartoe (met het principe en met de persoon van de lasthebber) hun schriftelijk akkoord hebben gegeven c.q. alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn door dezelfde niet-aandeelhouder. Dergelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder is door deze laatste niet overdraagbaar aan derden.

Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

7. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;

8. Bestemming van de winst:

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

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.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

9. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa

onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het aandelenregister digitaal bij te houden onder de vorm van E-stox.

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om:

- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen/vaststellingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- toegang te geven tot E-Stox aan Cardon & Partners BV, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat 17, BE 0644.498.583, RPR Oost-Vlaanderen. Aan zelfde vennootschap en haar aangestelden, wordt tevens volmacht gegeven met recht van indeplaatsstelling en met macht ieder afzonderlijk te handelen om :
 - * al het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in het Ondernemingsregister ter Griffie van de bevoegde Rechtbank, en alle latere wijzigingen;
 - * het organiseren van de boekhouding en daar bijhorende administratieve verplichtingen;
 - * inschrijving en alle latere wijzigingen, vertegenwoordiging tegenover de administratie van de BTW, de Directe Belastingen en de kruispuntbank voor ondernemingen;
 - * vervullen van de verplichtingen voor het invullen van het UBRegister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.