

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

24386341



Neergelegd

04-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477065004

Naam

(voluit) : **ELEKTRICITEITSBEDRIJF MERKSPLAS**

(verkort) : **EBEM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Markt 1
: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 28 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 09 januari 2024, OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1152, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **ELEKTRICITEITSBEDRIJF MERKSPLAS**, afgekort **EBEM**, met ondernemingsnummer 0477.065.004 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Markt 1 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2/ Het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39 §2 derde 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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op 1 januari 2020.

3/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde maandag van de maand juni om twintig uur.

Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de vierde maandag van de maand juni van het jaar 2024 om 20.00 uur.

4/ 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 voorwerp, als volgt:

1. **RECHTSVORM - NAAM**

Besloten vennootschap met de naam "ELEKTRICITEITSBEDRIJF MERKSPLAS", afgekort "EBEM". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

2. **ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De productie en de levering van elektriciteit in de breedste zin van het woord.
- In het bijzonder de uitvoering van alle taken die door of krachtens het Decreet van het Vlaams Parlement van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en andere toepasselijke of vervangende regelgeving, besluiten en overeenkomsten worden of kunnen worden opgedragen aan elektriciteitsproducenten of houders van een leveringsvergunning.

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").

- In het bijzonder het samenwerken met de gemeente Merksplas en alle andere publiek- en privaatrechtelijke ondernemingen, en het sluiten van alle overeenkomsten in dat verband.
- Het verwerven van eigendoms-, gebruiks- of exploitatierechten op materiële en immateriële middelen nodig of nuttig bij de productie en levering van elektriciteit.
- Het treffen van alle nodige maatregelen om te voldoen aan voornoemd decreet van 17 juli 2000 en andere toepasselijke of vervangende regelgeving, besluiten en overeenkomsten, en om de baten te genieten en te ontvangen die binnen dat kader kunnen worden verworven.
- Het commercialiseren van energie, ongeacht onder welke vorm, ongeacht de wijze waarop deze werd opgewekt.

Dit houdt onder meer in, zonder dat de opsomming limitatief kan beschouwd worden:

- De productie, de in en uitvoer, de aan- en verkoop, de levering van elektriciteit, aardgas, thermische energie als stoom, warmte of water en allerlei vormen van energie aan particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen, zowel in binnen- als buitenland;
- De bouw, exploitatie, huur en verhuur, tussenpersoon van energiecentrales in de ruimste zin van het woord zowel in binnen als buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

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, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, die alleen optreedt.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de vierde maandag van de maand juni om twintig uur. 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.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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.

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.

5/ De huidige zaakvoerder, de heer WILRYCX Frank, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap LAMBREGTS & ROBBEN te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, ondernemingsnummer 0651.854.549, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.