

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

24387567



Neergelegd
09-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459777129

Naam

(voluit) : **E.D. en A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Franseweg (Heide) 20
: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 18 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 42583. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "E.D. en A." met zetel te 2920 Kalmthout, Franseweg 20 gekend onder het ondernemingsnummer 0459.777.129, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLUIT**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

*** TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP**

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door wat volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De productie, ontwikkeling en verkoop van elektronica.

Groothandel en import en export van elektronica en elektronisch en aanverwant materiaal.

Het ontwikkelen van software voor alle mogelijke toepassingen.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie

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").

ervan begunstigen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse vennootschap, bestaande en nog op te richten en met hen samensmelten of hen opsorpen.

De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.

* VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zodat iedere bestuurder de vennootschap individueel handelend kan vertegenwoordigen.

Bijgevolg zal de tekst van het huidige artikel 21 geschrapt worden en in de toekomst luiden, als volgt: "Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) bestuurder individueel handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.

3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

* VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Franseweg 20.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volgestort.

* BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

* INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

* WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een

hogere verhouding volgestorte aandelen.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand mei, om 10.00 uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) bestuurder individueel handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op 2.

Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurders :

mevrouw van Unen, Dominique Josefiën Maria, ongehuwd, geboren te Gouda (Nederland) op 10 augustus 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 2340 Beerse, Gildestraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt;

de besloten vennootschap "DANTRONIC", met zetel te 2920 Kalmthout, Franseweg 20, gekend onder het ondernemingsnummer 0478.954.227, met als vaste vertegenwoordiger de heer D'Handsotter, Gert, ongehuwd, geboren te Deurne op 3 oktober 1976, van Belgische nationaliteit, wonend te 2340 Beerse, Gildestraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de besloten vennootschap DANTRONIC, voornoemd, is bezoldigd en dat van mevrouw van Unen Dominique, voornoemd, is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.

Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen tot en met 18 december 2029.

Voornoemde gewone bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samengesteld als volgt:

mevrouw van Unen, Dominique , voornoemd;

de besloten vennootschap "DANTRONIC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

heer D'Handschoetter Gert, voornoemd.

Deze Raad van Bestuur besluit de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit diens functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als afgevaardigd bestuurder van :

- de besloten vennootschap "DANTRONIC", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer D'Handschoetter Gert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes (6) jaar, aldus lopende tot en met 18 december 2029.

Voornoemde gedelegeerde bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

*

Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

*

Gecoördineerde statuten