



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

Voor-  
behoudert  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04048359\*

NEERGELEGD  
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 MAART 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT  
Griffie De griffier

Benaming : **ADEPE**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Rietbroek 1, 2200 Herentals

Ondernemingsnr : 430110965

Voorwerp akte : **Zetelverplaatsing, kapitaalsverhoging, statutenwijziging, herformulering van statuten.**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Walter Vanhenxthoven te Herentals, op achtentwintig januari twee duizend en vier, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de tweede februari twee duizend en vier boek 477 blad 46 vak 17, ontvangen vijftig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ADEPE gevestigd te 2200 Herentals, Rietbroek 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Huyghebaert te Herentals op twaalf december negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari daarna onder nummer 870113-482 en waarvan de statuten voor het laatst bij proces-verbaal, opgemaakt en afgesloten voor ondergetekende notaris op zesentwintig juni negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna onder nummer 910726-317 beslist heeft hetgeen volgt :

#### EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers.

Stemming. Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

#### TWEDE BESLISSING

a. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieduizend honderd negenenvijftig euro en eenenzeventig cent om het kapitaal te brengen op driehonderdvijfenzeventigduizend euro, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van drieduizend honderd negenenvijftig euro en eenenzeventig cent, af te houden van de beschikbare reserves zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening

Bijgevolg dient het bedrag van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde jaarrekening, verminderd te worden met voormeld bedrag van drieduizend honderd negenenvijftig euro en eenenzeventig cent

Het kapitaal blijft verdeeld in hetzelfde aantal aandelen als voorheen

b. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op driehonderdvijfenzeventigduizend euro

Stemming. Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

#### DERDE BESLISSING.

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

Stemming. Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

#### VIERDE BESLISSING. HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Tot slot beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan en in overeenstemming te brengen met de reeds eerder genomen beslissing van zetelwijziging van de vennootschap naar 2200 Herentals, Rietbroek 1, genomen door de raad van bestuur en tot op heden nog niet gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de herformulering van de statuten van de vennootschap die hierna volgt.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam: ADEPE. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Rietbroek 1. Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel

- De uitvoering van algemene bouwwerkzaamheden omvattende het optrekken van gebouwen, de uitvoering van voltooiingswerken, en of de coördinatie van deze laatste.

- De uitvoering van wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken zoals daar zijn alle wegen, fietspaden, bruggen, viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, steunmuren en alle rioleringswerken.

- De uitvoering van alle timmer- en schrijnwerk, en geluids- en thermische isolering

- De uitvoering van alle stukadoorswerken, dakbedekking, tegel en vloer bekleding, muurbekleding, restauratiewerken arduin en marmerwerken

- De uitvoering van alle grondwerken hoe ook genaamd.

- De aanleg van wegen, parkings, sportvelden, parken en tuinen

- Handelaar in onroerende goederen, projectontwikkeling, alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, zoals de aankoop, de verkoop, de bouw, verbouwing, de huur en verhuur, de onderhuur, de rechtstreekse uitvoering of de uitvoering in regie van alle onroerende transacties

- De handel in alle bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

- De verhuring van alle aannemingsmaterieel, bouwmachines en materieel dienstig voor stellingbouw, alsook alle uitrustingsgoederen dienstig voor de bouwnijverheid

- Het uitvoeren van waterbouwkundige werken en draineringswerken.

- Het leggen van kabels en diverse leidingen.

- Spoorlijnwerken

- Verkeerssignalisatie

- Schoorsteen- en ovenbouw

- Slopingswerken

- Voegwerken

- Metaalconstructies en metalen kunstwerken.

- Speciale installaties.

- Transport voor derden in kader van haar doel

- Uitbagging van rivierzand en -grind

- Zandgroeve.

- He dempen van klei- en andere putten en het effenen ervan.

De vennootschap mag zich interesseren door deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel gelijkaardig of gelijksoortig is, verband houdt met of eenvoudig nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, en dit in de ruimste zin.

Het geheel geplaatst maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijfenzeventig duizend euro en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in veertien duizend tweehonderd en negen aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één veertien duizend tweehonderd en negende van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een

## Luik B Vervolg

tussenkoms van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door twee bestuurders, of door een afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt. Indien er meer dan één afgevaardigd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Een afgevaardigd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

### VIJFDE EN ZESDE BESLISSING VOLMACHTEN EN MACHTIGING

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Boskant 35, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij het erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming en/of teneinde al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte zetelverplaatsing, kapitaalsverhoging, statutenwijziging, herformulering van statuten, historiek met coordinatie der statuten.