

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

19339248



Neergelegd
14-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473476497

Naam

(voluit) : **EDCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sacramentspad 42
: 3550 Heusden-Zolder

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 97, op 3 oktober 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDCO", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 2 oktober 2019 betreffende de toelichting bij de wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 augustus 2019.

De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

TWEDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de zaakvoerders te wijzigen, zodat het doel voortaan luidt zoals hierna bepaald onder het zesde besluit.

DERDE 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 vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIERDE BESLUIT: In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer VAN LANGENDONCK Frank, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:

- de heer VAN LANGENDONCK Frank, voornoemd,
als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

hier aanwezig en die aanvaardt.

Verder besluit de vergadering de huidige statutaire zaakvoerder-opvolger, mevrouw MEEUS Ester, voornoemd, ontslag te geven en gaat over tot herbenoeming van:

- mevrouw MEEUS Ester, voornoemd,
als statutaire bestuurder-opvolger bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van de heer VAN LANGENDONCK Frank, voornoemd, voor de duur van de vennootschap,
hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **EDCO** ».

Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel:

- a) - in het Vlaamse Gewest: het verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van personeelsbeleid, het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk bureau voor private arbeidsbemiddeling zoals omschreven in het Decreet van 10 december 2010 m.b.t. tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse gewest (outplacement uitgezonderd);
- in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten zoals bepaald in de Ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengde beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van werving- en selectieactiviteiten, uitzendactiviteiten, private bemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars, private bemiddeling voor schouw-spelartiesten, outplacementactiviteiten, loopbaanbegeleiding en jobcoaching, alsmede alle andere diensten die betrekking hebben op het beheer van de menselijke hulpbronnen (inclusief opleiding, bijstand en advies op het vlak van personeelsbeleid, onderaannemingsactiviteiten, informatietechnologie en telecom);
- in het Waalse Gewest: het uitoefenen van de dienstverlening "arbeidsbemiddeling", zoals omschreven in de Decreet van 17 maart 2016 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, met inbegrip van werving- en selectieactiviteiten, uitzendarbeid en outplacement, alsmede het verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van personeelsbeleid, onderaannemingsactiviteiten, informatietechnologie en telecom inbegrepen;
- b) - opslag en overslag van goederen voor derden;
- het vervoer van goederen voor rekening van derden, zo in het binnenland als in het buitenland, alsmede de verhuring van transportmaterieel, met en zonder chauffeur;
- de begeleiding van bedrijven bij de planning, organisatie en optimalisatie van hun transportactiviteiten alsmede vervoerondersteunende werkzaamheden;
- c) - het organiseren van diverse opleidingen op gebied van nascholingen vakbekwaamheden in de meest ruime zin, in het bijzonder chauffeurs voor de transport- en logistieke sector, en opleidingen transport-middelen;
- de werkzaamheden van auto- en motorrijdscholen alsook rijbewijsopleiding en verplichte nascholingen vakbekwaamheid;
- d) - adviesverlening en organisatie van auto-, motor-, kartsportactiviteiten alsmede de uitbating van een auto-, motor-, kartsportcircuit;
- de herstelling van voertuigen;
- de groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, onderdelen, onderhoudsproducten en dergelijke meer;
- e) - het verstrekken van managementadvies alsmede het verlenen van professioneel advies aan ondernemingen op strategisch en operationeel vlak;
- het verlenen van diensten, zowel consultancywerkzaamheden als de implementatie ervan, ten behoeve van derden op het vlak van organisatie, transport, bedrijfsbeleid, sales en marketing;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden;
- het waarnemen van bestuurdersmandaten;
- f) - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- het patrimonium van de vennootschap beheren en uitbreiden in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen;
- het beheren van onroerende goederen;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij;
- alle verrichtingen m.b.t. onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, het ter

beschikking stellen, de ruil, de verkaveling, het onderhoud en de verfraaiing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen en zakelijke rechten;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen of particulieren;
- de vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan;
- de vennootschap mag tevens al haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden alsmede overige waarborgen verstrekken ten gunste van derden;
- g) - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren, valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldwaarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben,
- het huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanig ook, die de vennootschap zou bezitten;
- het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van alle roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- h) - het verlenen van gezondheids- en esthetische zorgen, zoals onder andere behandeling van littekens, brandwonden, en dergelijke;
- het verlenen van diensten van lichaamsverzorging en diensten die het lichamelijk welzijn kunnen bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin, zoals onder andere massages, behandelingen met aangepaste toestellen en therapieën enz.
- het verstrekken van advies, begeleiden bij, en samenstellen van diëten allerhande, en het verschaffen van voedingsadvies in de meest ruime betekenis van het woord;
- de kleinhandel in allerhande dieetproducten en verzorgingsproducten;
- het begeleiden bij en het verlenen van advies inzake het gebruik van fit-vibe, het samenstellen van trainingsprogramma's om de lichaamsbeweging te verbeteren en stimuleren, en alle mogelijke ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap. De vennootschap kan ook bestuursopdrachten waarnemen alsmede het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die van de aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag tenslotte op elke wijze betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, met inbegrip van het waarnemen van bestuurmandaten of vereffenaar.

Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders

geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).

Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming in een besloten vennootschap zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 12. Bestuursorgaan: A. 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.

B. Wordt benoemd tot **statutaire bestuurder**, de heer VAN LANGENDONCK Frank Jozef, geboren te Neerpelt op 16 mei 1965. Het mandaat van een statutaire bestuurder is van onbepaalde duur.

Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van de heer VAN LANGENDONCK Frank, en enkel in deze gevallen, wordt tot **statutaire bestuurder-opvolger** voor de duur van de vennootschap benoemd, mevrouw MEEUS Ester Greta Paul, geboren te Hasselt op 24 mei 1979.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien meerdere bestuurders benoemd zijn, moeten zij evenwel gezamenlijk optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen betreffende rechtshandelingen, die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan 50.000,00 euro en betreffende alle rechtshandelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelf niet nadat zij zijn openbaar gemaakt.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede zaterdag van de maand juni om 10 uur**.

Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: 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.

Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: 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.

ZEVENDE BESLUIT: De 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 op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw MEEUS Ester, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:

- mevrouw MEEUS Ester, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur;
hier aanwezig en die aanvaardt.

NEGENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Heusden-Zolder, Sacramentspad 42.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").