

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

22328396



Neergelegd
27-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0679966535

Naam

(voluit) : **A-DM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlaamse Ardennendreef 22 bus B
: 9700 Oudenaarde

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 25 april 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**A-DM**" is bijeengekomen en 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 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 **besloten vennootschap** (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

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 (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit

De 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam "**A-DM**".

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met deze derden:
- het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, fabricage en installatie van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

koelinrichtingen;

- het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, leveren en plaatsen van centrale verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie;

- het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, leveren en plaatsen van sanitaire toestellen, leidingen en installaties;

- Het voorafgaande betreft alle plaatsingen, herstellingen, fabricaten, transformaties, aanpassingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend karakter van voormelde opsomming;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:

* Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

* Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.

- De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.

- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.

- De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en onroerende goederen.

Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap zal eveneens alle handels-, financiële, onroerende en roerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met één of meerdere van haar activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met – op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan onder meer aan haar aandeelhouders en/of bestuurders en ze kan zich voor derden, haar aandeelhouders en/of bestuurders borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, voor zover de wet dit toelaat. Zij mag onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

...

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een **statutair bestuurder** kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een **niet-statutair bestuurder** kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de **eerste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is

gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietaandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge 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 tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermoegen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit – (her)benoeming

De algemene vergadering herbevestigt de benoeming als niet-statutair bestuurder van de heer DE MAERTELAERE Sébastien, geboren te Kortrijk op 29 juni 1988, wonende te 9700 Oudenaarde, Hoge Weg 1/A000.

De heer De Maertelaere Sébastien, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zesde besluit – verplaatsing zetel - adres

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").

Luik B - vervolg

Vervolgens beslist de bestuurder om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde, Hoge Weg 1A.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Hoge Weg 1A.

Zevende besluit – coördinatie

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 te verzorgen.

Achtste besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax", met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)451.657.041, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 59-61, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Geert Audoore, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, alsook aan ondergetekende notaris, om ieder afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge