

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

23343198



Neergelegd
08-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0816548869

Naam

(voluit) : **ADC-VASTGOED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Muizenhoekstraat(MZN) 10
: 2812 Mechelen

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

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 29 maart 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 april 2023, 13 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 9300 ontvangen 50,00 euro, de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap "ADC-Vastgoed" waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste Beslissing

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede Beslissing

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit om de 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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ADC-Vastgoed".
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte 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").

3. Inbrengen – aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

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 ei-sen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen 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 de-zelfde wijze verdeeld.

6. Bestuur:

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.

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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

7. Vertegenwoordiging - Benoemingen

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:

Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord. (Aan- en verkoop, ter beschikkingstelling, beheer, verhuur, ...)

Het beheren van een bedrijscentra. Het verzorgen van secretariële ondersteuning en begeleiden van in- en export voor Belgische en buitenlandse bedrijven. Het verzorgen van gebouwmanagement, receptiediensten voor kantoorverzamelgebouwen en het adviseren van eigenaren van gebouwen inzake de haalbaarheid van projecten en het eventuele uitvoeren ervan.

Het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management in het algemeen en consultancy.

Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen ondermeer door het verwerven van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerende, materiële en immateriële.

Verhuring van divers materiaal

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

9. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Vierde Beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DE CROOCK Eric Lieven Mathilda, geboren te Kyondo (Belgisch Kongo) op 31 augustus 1959, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 10;
- Mevrouw AERTS Catharina Agnes, geboren te Paal op 24 mei 1958, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 10.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Vijfde Beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 10.

Zesde Beslissing

Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs met zetel te Mechelen, Liersesteenweg 400 en/of haar aangestelden wordt door de algemene vergadering aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van deze akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens
Notaris