

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

23362308



Neergelegd
26-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0803154753

Naam

(voluit) : **ADAM GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Appelboomstraat 161

: 1602 Vlezenbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte op tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig verleden voor het ambt van Wij, Meester **Laurent VIGNERON**, geassocieerd notaris met standplaats te Waver, blijkt dat:

1. **RECHTSVORM – NAAM** : Besloten vennootschap « **ADAM GROUP** »

2. **ZETEL** : Vlaams Gewest (1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Appelboomstraat, 161)

3. **AANDEELHOUDERS** :

1/ De heer **ADAM Gökhan**, geboren te Charleroi, op 26 december 1986, gedomicilieerd te 6200 Châtelet, Rue des Mottards, 135.

2/ Mevrouw **DEGRAUX Laurence**, geboren te Tournai, op 2 augustus 1986, gedomicilieerd te 6200 Châtelet, Rue des Mottards, 135.

4. **INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, tegen de prijs van dertig euro (30,00 EUR) per aandeel, hetzij voor drieduizend euro (3.000,00 EUR). Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend euro (3.000,00 EUR), is gedeponneerd op een bijzondere rekening bij de bank BELFIUS onder het nummer BE28 0689 4922 1920, geopend namens de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en dat aan de akte gehecht zal blijven.

5. **BOEKJAAR** : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

6. **RESERVES – WINSTVERDELING**: 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

7. **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.

8. **BESTUUR**:

Artikel 14. Bestuursorgaan

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als **vaste vertegenwoordiger** die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Ingeval er geen andere bestuurders in de bestuurde rechtspersoon zijn naast de besturende rechtspersoon mag deze, naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op deze plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.

Artikel 15. 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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering mag beslissen dat de vennootschap door meer dan één bestuurder zal worden bestuurd, en dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. In dit geval wordt de vennootschap door het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Behoudens andersluidende beslissing kan elke gedelegeerd bestuurder alleen optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het uitbaten, kopen, verkopen, huren en verhuren van hotels, motels, bed & breakfasts en andere accommodatie, ruimtes voor het organiseren van seminaries, restaurants, frituren, verbruikssalons, ijssalons, snackbars, drankgelegenheden (cafés, bars, tavernes), dancings, discotheken, private clubs en kampeerterreinen;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
- de organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan de hiervoor vermelde uitbatingen, gepaard gaande met het nodige transport;
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden voor allerlei voertuigen;
- het ter beschikking stellen van diverse voertuigen;
- de aan- en verkoop, import en export van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, nieuwe en gebruikte machines en uitrusting voor de burgerlijke bouwkunde, reserveonderdelen voor nieuwe en gebruikte voertuigen, alsook van nieuwe, vernieuwde en gebruikte banden;
- elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitbating van garages, onderhouds- en herstellingswerkplaatsen voor alle motorvoertuigen, zowel mechanisch als carrosserie, alsook winkels die reserveonderdelen en accessoires voor motorvoertuigen verkopen;
- alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de groothandel of detailhandel - waaronder met name de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging en distributie, opslag, verhuur met of zonder chauffeur en leasing, van om het even welk motorvoertuig, nieuw of gebruikt; van om het even welk artikel, met inbegrip van in het bijzonder om het even welk gereedschap, uitrusting of toebehoren - nieuw of gebruikt - die betrekking hebben op de automobiellindustrie of de machinebouw, met inbegrip van nieuwe of vervangingsonderdelen, brandstoffen, smeermiddelen, banden en andere producten die betrekking hebben op motorvoertuigen;
- het verstrekken van restaurant- en horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime zin;
- het uitbaten van tearoom, koffiebar, verbruikssalon, restaurants, frituur, pizzeria, pita-zaak, broodjeszaak en snackbars, alsook het vervaardigen en verkopen van maaltijden, pita's, hamburgers, croques en alle andere soortgelijke evenals verkoop van dranken en / of aanverwante producten en in het algemeen alle activiteiten die betrekking hebben op horeca;
- het klaarmaken en leveren van al dan niet bereide maaltijden aan huis;
- de organisatie, conceptie en creatie, op niet-limitatieve wijze, van evenementen, shows, kooklessen, banketten, bruiloften, cocktailparty's, recepties, congressen, colloquia, stages, seminaries en alle andere privé en professionele evenementen;
- het verwerven van roerende en onroerende goederen;
- alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten en met betrekking tot alle roerende goederen en rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarin begrepen leasing (zowel roerende als onroerende), de rechtstreekse uitbating of in onderaanneming, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van recht van opstal of erfpacht en in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en optreden als patrimoniumvennootschap.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

10. ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **de derde woensdag van de maand juni, om achttien uur**.

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.

Artikel 24. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft 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.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

11. EERSTE ALGEMENE VERGADERING:

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde woensdag van de maand juni van het jaar 2025.

2. Adres van de zetel :

Het adres van de zetel is gevestigd te : **1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Appelboomstraat, 161.**

3. Benoeming van bestuurders

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutairs bestuurders voor een een onbepaalde duur:

-de heer **ADAM Gökhan**, voornoemd ;

-Mevrouw **DEGRAUX Laurence**, voornoemd;

Hier aanwezig, en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 februari 2023** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De Heer **ADAM Gökhan**, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten)

Laurent VIGNERON,
Geassocieerd notaris