

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

23435495



Neergelegd
22-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417734062

Naam

(voluit) : **ADREM Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 95

: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 16 november 2023, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **ADREM SERVICES**, met zetel te 1800 Vilvoorde, Steenstraat 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0417.734.062., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de vennootschap van toepassing zijn geworden.

De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.

Tweede besluit

In het verlengde 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:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ADREM Services".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de handel, de import en export, de behandeling, de opslag en het transport ter zee, te land en in de lucht van alle producten, grondstoffen en goederen van alle aard, onderhoudswerken en verfraaiing van onroerende goederen en algemene administratieve dienstverlening, zoals boekhouding en IT aan bedrijven.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

a) Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **achthonderd tweeënzeventigduizend honderd en zeven euro vierendertig cent (€ 872.107,34)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend zeshonderd (2.600)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderdste (1/2.600ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

Artikel 22: Samenstelling van de raad van bestuur

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan met gewone meerderheid der stemmen het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om een vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen. De voorzitter is bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als secretaris voor deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.

Artikel 27: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, hetgeen de bevoegdheid toegekend aan de algemene vergadering om obligaties uit te keren onverkort laat.

Tenzij andersluidende wettelijke bepalingen zijn alle binnen deze statuten vermelde bepalingen met betrekking tot de aandelen van de vennootschap ook van toepassing voor de obligaties die door de vennootschap uitgegeven worden, in het bijzonder ook de bepalingen voor de overdracht van aandelen.

Artikel 28: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 29: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel gezamenlijk handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 34: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **23 juni om twaalf uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de vorige werkdag die geen zon- en/of feestdag is, op hetzelfde uur.

Artikel 35: Toelating tot de algemene vergadering

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;
- minstens drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

De leden van de algemene vergadering, en ook de benoemde voorzitter, kunnen derden toelaten om een vergadering van aandeelhouders bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen.

De voorzitter is bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als secretaris voor deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.

Artikel 42: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 43: Stemrecht

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.

Artikel 46: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 51: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor ontleend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, volmachten,

Notaris Thierry Raes