

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

23448370



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889701717

Naam

(voluit) : **GROEP ADC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 189

: 3723 Kortesseem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester **Georges HOUGAERTS**, notaris te Tongeren, op 30 november 2023, nog te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«GROEP ADC»", met zetel te 3723 Kortesseem (Guigoven), Tongersesteenweg 189, hebbende het ondernemingsnummer BE 0889.701.717.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Clement Wouters, destijds te Tongeren, op 14 mei 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007 onder nummer 07080943.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

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, tweede 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **vijfhonderd tien duizend vijfhonderd euro (€ 510.500,00)**, van rechtswege omgezet werden 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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. 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 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**GROEP ADC**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. 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 verwerven, door inschrijving of aankoop, en het vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;
- Het uitoefenen van alle beheersproducten en bestuursmandaten;
- Het voeren van het management in andere vennootschappen;
- Het verhuren van onroerende goederen;
- Het beleggen in, het verwerven van het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van de administratie, het beheer en het management van bedrijven en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel IV. Bestuur - controle

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. 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt 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.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid

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 er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval 'gedelegeerd bestuurder' worden genoemd.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de twintigste dag van de maand juni, om 18:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 27. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28. 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: **3700 Tongeren, Vrijheidweg 1**.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders **ontslag te geven** uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele **kwijting** aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat en gaat onmiddellijk over tot **benoeming** als niet-statutair bestuurder voor een **onbepaalde duur**:

- **"ANMAJUSO"** Commanditaire Vennootschap, met zetel te 3722 Kortesse (Wintershoven), Stationsstraat 41.

Met als vast vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, mevrouw CORSWAREM An, geboren te Hasselt op 15 oktober 1971, wonende te 3722 Kortesse, Stationsstraat 41

- **"JDC GROEP"** Commanditaire Vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.

Met als vast vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, de heer CORSWAREM Dirk, geboren te Sint-Truiden op 12 december 1966, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat. Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de vergadering dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de (her)benoemde bestuurders niet zouden mogen optreden als bestuurders. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist **alle machten** te verlenen, met recht deze over te dragen:

- **Aan de bestuurders**, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- **Aan de instrumenterende notaris**, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

- **Aan "DBT CONSULTING" BV**, met zetel te 3540 Herkde-Stad, Steenweg 23A/1, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0631.917.188, alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden van de vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 10:15 uur.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt hierbij onmiddellijk bijeen geroepen om over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Wordt benoemd tot **gedelegeerd bestuurder**:

- **"ANMAJUSO"** Commanditaire Vennootschap, met zetel te 3722 Kortesse (Wintershoven), Stationsstraat 41.

Met als vast vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, mevrouw CORSWAREM An, geboren te Hasselt op 15 oktober 1971, wonende te 3722 Kortesse, Stationsstraat 41

- **"JDC GROEP"** Commanditaire Vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.

Met als vast vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, de heer CORSWAREM Dirk, geboren te Sint-Truiden op 12 december 1966, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 505.

De raad van bestuur gelast de gedelegeerde bestuurders met het dagelijks bestuur.