

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24015040

neergelegd ter griffie

15 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0433 643 646

Naam

(voluit) : **ELSA SERVICE WALLONIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **3930 Hamont-Achel, Industriestraat 2**

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

Uit een akte verleden voor notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel op 20 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Wijziging van de benaming, alsook de aanpassing van de bestaande tekst van de statuten.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: de naam "ELSA SERVICE WALLONIE" wordt vervangen door "A.D.S. PROJECTS".

De bepaling opgenomen in de statuten die verwijst naar de benaming wordt in die zin aangepast, en staat opgenomen in navermeld besluit 4, artikel 1.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en 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, 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.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2 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, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 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".

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Ais gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van stemmen - 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:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt : « A.D.S. PROJECTS ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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, werkhulzen, 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.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is :

- alle sloopwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, van alle bouwmaterialen, nieuw en gebruikt, inclusief alle waterzuiveringssystemen in de ruimste zin van het woord

- algemene bouwwerkzaamheden, met inbegrip van het verbouwen en renoveren van gebouwen en de coördinatie van onderaannemers, het voltooiën van gebouwen, het restaureren van gebouwen en monumenten, het slopen van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en voegen, het reinigen van gebouwen, het bouwen van niet-metalen gebouwen, het renoveren van niet-metalen hutten en paviljoenen, het afdichten en bekleden van gebouwen met asfalt- en bitumineuze producten en het droogzetten van gebouwen, het gebruik van andere producten dan asfalt en teer, het leggen van tegelvloeren en mozaïekvloeren, thermische en akoestische isolatie, alle cement- en pleisterwerkzaamheden, het leggen van dekvloeren, het leggen van parketvloeren en het plaatsen van scheidingswanden, houten vloer- en plafondbekledingen, timmerwerk in gebouwen, vervaardiging en installatie van houten luiken, installatie van ijzerwaren, metalen luiken, metalen schrijnwerk en pvc-schrijnwerk, grond- en draineerwerk, aanleg van speelplaatsen, sportvelden, parken en tuinen, inrichtingswerkzaamheden.

- installatie van centrale verwarmingssystemen, installatie van sanitair, zink- en loodgieterswerk, installatie van waterontharders, schilderen van gebouwen, behangen en decoreren, installatie van raamkozijnen, spiegels, getinte ramen en het aanbrengen van elk reflecterend of dekkend systeem, bekleden van gebouwen, metalen dakbedekking, mamerwerk en natuursteenwerk.

- Kleinschalige handel in bouwmaterialen, onderhoud en reparatie van wegen, aanleg van parkeerterreinen, landschapsarchitectuur, leggen van stoeptegels en klinkers, onderhoud van speeltuinen, sportvelden, parken en tuinen, inclusief inrichting, aansluitingen, veiligheidszones, leggen van kabels en leidingen, waterzuiveringswerkzaamheden, drainage, grondwerk, bitumineuze verhardingen, speciale verhardingen voor sportvelden en het leggen van sporttoestellen.

De vennootschap kan elk soort werk uitvoeren dat nodig of nuttig is voor de goede werking van zijn bedrijf.

Bovendien kan ze optreden als bedrijfsleider of als curator van andere vennootschappen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

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.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

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 bestuurder wordt bestuurd, 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. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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, 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.

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

Algemene Vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de twintigste van de maand mei om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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.

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.

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5. ADRES VAN DE ZETEL



Het adres van de zetel is gevestigd te: 3930 Hamont-Achel, Industriestraat 2.

6. ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer DUIJSTERS André Adrianus Wilhelmus, geboren te Hamont op 23 maart 1965, wonende te 3930 Hamont-Achel, Industriestraat 2.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer DUIJSTERS André Adrianus Wilhelmus, geboren te Hamont op 23 maart 1965, wonende te 3930 Hamont-Achel, Industriestraat 2, voornoemd, die dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. OPDRACHT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan 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 bezorgen.

8. MACHTIGING AAN DE BESTUURDER

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor ontleidend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.