

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

24347826



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1005330863

Naam

(voluit) : **Adpool**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Buntjesstraat 13
: 3583 Paal

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.

Op vierentwintig januari,

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

ZIJN VERSCHENEN:

1. mevrouw **SONG Chunfang**, geboren te Hubei (China) op 21 november 1977, wonende te 2600 Berchem, Elisabethlaan 38;
2. mevrouw **COENEGRACHTS Christa Jozef Melanie**, geboren te Sint-Truiden op 26 juni 1972, wonende te 3840 Borgloon, Beekstraat 15;
3. de heer **VANDIJCK Luc Edward Jean**, geboren te Heusden op 4 augustus 1966, wonende te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg 26, bus 3;
4. mevrouw **XIN Yan**, geboren te Shanxi (China) op 24 oktober 1981, wonende te Kamer 702, Gebouw 26, Zhonghai Phoenix Garden, Gusu District, Suzhou, Jiangsu Provincie, China;
5. de heer **VEREecken Jan Alphons Lea**, geboren te Sint-Niklaas op 12 april 1955, wonende te Qingpu (China) N.165, Hu Qing Ping Gong road 1357;
6. de heer **BREESCH Jo**, geboren te Hasselt op 5 juli 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14;
7. mevrouw **RASKIN Kristien Bernadette Vital**, geboren te Hasselt op 11 juli 1986, wonende te Kortenbosstraat 232, 3800 Sint-Truiden;
8. de besloten vennootschap "**CaleAnco**", met zetel te 3511 Hasselt, Pierre Coxstraat 8;
9. de besloten vennootschap "**Inprocom**", met zetel te 3650 Dilsem-Stokkem, Koppelstraat 19, houder van ondernemingsnummer 0437.741.303;
10. de besloten vennootschap "**Rothicon**", met zetel te 3520 Zonhoven, Grote Hellekensstraat 58, houder van ondernemingsnummer 0685.745.161; en
11. de commanditaire vennootschap "**Medecon**", met zetel te 2630 Aartselaar, Lieven Renslaan 15, houder van ondernemingsnummer 0597.710.832.

Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "**Adpool**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Buntjesstraat 13.

INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

De inbrengen bij oprichting bedragen negenhonderdnegenenzestigduizend euro (€ 969.000,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Er worden negenhonderdnegenenzestigduizend (969.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

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").

- door mevrouw **SONG Chunfang**, voornoemd, ten belope van 40.000 aandelen;
 - door mevrouw **COENEGRACHTS Christa**, voornoemd, ten belope van 30.000 aandelen;
 - door de heer **VANDIJCK Luc**, voornoemd, ten belope van 8.000 aandelen;
 - door mevrouw **XIN Yan**, voornoemd, ten belope van 20.000 aandelen;
 - door de heer **VEREecken Jan**, voornoemd, ten belope van 38.000 aandelen;
 - door de heer **BREESCH Jo**, voornoemd, ten belope van 43.000 aandelen;
 - door mevrouw **RASKIN Kristien**, voornoemd, ten belope van 23.000 aandelen;
 - door de besloten vennootschap "**CaleAnco**", voornoemd, ten belope van 32.000 aandelen;
 - door de besloten vennootschap "**Inprocom**", voornoemd, ten belope van 582.000 aandelen;
 - door de besloten vennootschap "**Rothicon**", voornoemd, ten belope van 47.000 aandelen; en
 - door de commanditaire vennootschap "**Medecon**", voornoemd, ten belope van 106.000 aandelen.
- In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de inbrengen gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN

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

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Adpool**".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen: het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.

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. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.

Zij 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 die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdnegenenzestigduizend (969.000) aandelen uitgegeven.

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

De huidige 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.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het 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 hebben.

De bestuurders worden benoemd met een gewone meerderheid van stemmen van de algemene vergadering van de vennootschap uit de kandidaten voorgedragen door de algemene vergadering, die voorafgaand goedgekeurd zijn door de Investeerder, voor de duur aangegeven in het besluit van de algemene vergadering tot benoeming, en in overeenstemming met deze statuten.

In het geval dat een vacature ontstaat door overlijden, juridische onbekwaamheid, ontslag of verwijdering van een bestuurder, heeft de overblijvende bestuurder de bevoegdheid om in een dergelijke vacature te voorzien door een bestuurder te kiezen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. 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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni, om 12u. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of 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.

(...)

Artikel 17. Toegang 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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.

De 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.

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde aandelen (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen, maar zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen), met uitzondering van:

(i) de besluiten over die aangelegenheden waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist; en

(ii) de besluiten met betrekking tot wijzigingen in de statuten van de vennootschap zullen de voorafgaande goedkeuring van de Investeerder nodig hebben.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

de besloten vennootschap "**CaleAnco**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **CALEPET Kris Jozef**, geboren op 3 maart 1971 te Watermaal-Bosvoorde.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ze doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap of Sabine Reusen, Susana Gonzalez Melon of elke andere advocaat of paralegal bij Allen & Overy (Belgium) LLP, met kantoren te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UTTREKSEL.

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

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris