

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

24350443



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454312663

Naam

(voluit) : **ADAMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoekeinde 52
: 2330 Merksplas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 28 december 2023, geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30299. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: "Adams".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 371.840,29 euro en is vertegenwoordigd door 53.164 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/53.164e van het kapitaal.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het doen uitvoeren en zelf uitvoeren van alle grond- en graafwerken met alle soorten machines en hulpmiddelen, vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle soorten van loonwerk voor de landbouw, dit alles in de meest ruime zin;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- algemene aanneming van baggerwerken, dit alles in de meest ruime zin;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, dit alles in de meest ruime zin;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- algemene aanneming van wegenis- en wegenbouwkundige werken, dit alles in de meest ruime zin;
- de uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meer bepaald: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
- recyclage van alle afbraakproducten;
- uitbaten van een onderhouds- en herstellingswerkplaats voor eigen voertuigen;
- het uitvoeren van alle bouwwerken van algemene aanneming in de meest ruime zin van het woord, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van gebouwen of appartementen op plan, het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren van alle machines gebezigd in de bouwsector. De verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen volgens het principe van sleutel op de deur.
- Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor bouw van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken.
- de bemiddeling inzake leningen, financieringen, bouwpremies, verzekeringen en bouw aanvragen;
- de binnenhuisinrichting van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen.

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").

Het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake schrijnwerkerij zowel in hout als in metaal en in kunststof.

De levering en de plaatsing van keukens met alle bijhorige apparaten en van alle sanitaire voorzieningen zowel voor privaat als voor publiek gebruik.

De levering en plaatsing van vloer- en wandtegels zowel voor binnen als voor buiten.

- de uitvoering van alle pleister- en voegwerken;
- het uitvoeren van alle elektriciteitswerken;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren van allerlei elektriciteitsmaterialen en elektrische apparaten;
- de aan- en verkoop alsmede verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als op commissie van immobiliën;
- het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit onroerende en roerende goederen;

- Binnen het kader hiervan van de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen van onroerende goederen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

De ontslagnemende bestuurder 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 is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde 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.

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.

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

uit hun functie:

- De besloten vennootschap "**R. Adams**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2330 Merksplas, Dennenstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE0471.875.207, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 12 mei 2000, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna onder nummer 20000531-365 met als vaste vertgenwoordiger de heer ADAMS, Raf, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1974, wonende te 2330 Merksplas, Dennenstraat 1.

- De heer **ADAMS, Raf**, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1974, wonende te 2330 Merksplas, Dennenstraat 1.

De algemene vergadering heeft besloten het enige bestuursmodel te activeren.

Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap "**R. Adams**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2330 Merksplas, Dennenstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE0471.875.207, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 12 mei 2000, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna onder nummer 20000531-365 met als vaste vertgenwoordiger de heer ADAMS, Raf, geboren te Hoogstraten op 1 oktober 1974, wonende te 2330 Merksplas, Dennenstraat 1.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2330 Merksplas, Hoekeinde 52.

Er werd aan Fiduciaire Dergent & Dergent bv, kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.