

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

24410216



Neergelegd
26-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837167507

Naam(voluit) : **EDCO JOBS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kompellaan 21
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris met standplaats te Genk, op 17 juni 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**EDCO Jobs**", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT - Beslissing tot creatie van soorten bestuurders

De vergadering beslist om over te gaan tot de creatie van soorten of categorieën bestuurders, meer bepaald A- en B-bestuurders.

In het benoemingsbesluit wordt bepaald tot welke categorie een bestuurder behoort.

Indien er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende bestuurder automatisch verondersteld als B-bestuurder benoemd te zijn.

De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten in die zin aan te passen.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BEVOEGDHEIDSREGELING

De vergadering beslist de interne bevoegdheden van het bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn, te wijzigen als volgt:

- met betrekking tot het quorum: het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is met dien verstande dat er steeds minstens één A-bestuurder dient aanwezig te zijn;

- met betrekking tot de meerderheidsvereiste: een beslissing van het bestuursorgaan kan slechts genomen worden mits instemming van minstens één A-bestuurder.

De vergadering beslist om artikelen 12, 12 bis4 en 12bis5 van de statuten in die zin aan te passen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders aan te passen zodat enkel een A-bestuurder alleen en afzonderlijk mag optreden. Een B-bestuurder dient gezamenlijk op te treden en te handelen met een A-bestuurder.

De vergadering beslist artikel 12 van de statuten in die zin aan te passen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, beslist de vergadering om volgende artikelen te wijzigen als volgt:

- toevoeging van volgende zin als tweede alinea aan artikel 11 van de statuten:

"De algemene vergadering kan de door haar benoemde bestuurders telkens individueel indelen in categorieën: een bestuurder van categorie A ('A-bestuurder') of een bestuurder van categorie B ('B-bestuurder')."

Indien er geen categorie wordt vermeld bij de benoeming van een bestuurder, wordt de betreffende bestuurder automatisch verondersteld als B-bestuurder benoemd te zijn."

- vervanging van artikel 12 van de statuten door volgende clausule:

"- 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 meer dan één bestuurder wordt benoemd, en behoudens inrichting door de algemene

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").

vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, 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 en met dien verstande dat een beslissing slechts kan worden genomen mits instemming van minstens één A-bestuurder.”

- wijziging van de eerste alinea van artikel 12bis4 van de statuten als volgt:

“ Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met dien verstande dat er steeds minstens één A-bestuurder aanwezig dient te zijn.”

- wijziging van artikel 12bis5 van de statuten als volgt:

“ De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het college van bestuurders, met dien verstande dat een beslissing slechts kan worden genomen mits instemming van minstens één A-bestuurder.”

- toevoeging van een nieuw artikel 13 “Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid” als volgt:

“ De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte door:

- Een A-bestuurder alleen handelend
- Een B-bestuurder en een A-bestuurder, gezamenlijk handelend
- Een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Zij kunnen bijzondere volmachten toekennen aan iedere mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Ingeval van inrichting van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder of twee A-bestuurders, gezamenlijk optredend. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan iedere mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.”

- hernummering van de overige artikels van de statuten

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

De vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde:

* de besloten vennootschap EDCO, met zetel te 3600 Genk, Kompellaan 21, ondernemingsnummer BTW BE0473.476.497, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEEUS Ester Greta Paul, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad 42,

* de besloten vennootschap LB CONSULT, met zetel te 3600 Genk, Caetsbeek 37, ondernemingsnummer BTW BE0751.709.121, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Baetens Laurens Vanessa Raymond, wonende te 3600 Genk, Caetsbeek 37,

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:

* de besloten vennootschap **T&D**, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad 42, ondernemingsnummer BTW BE 0724.841.012, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MEEUS Ester Greta Paul, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad 42, **als A-bestuurder**, voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt. Dit mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

* de besloten vennootschap **LB CONSULT**, met zetel te 3600 Genk, Caetsbeek 37, ondernemingsnummer BTW BE0751.709.121, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BAETENS Laurens Vanessa Raymond, wonende te 3600 Genk, Caetsbeek 37, **als B-bestuurder**, voor onbepaalde duur, hier vertegenwoordigd door mevrouw MEEUS Ester, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Sacramentspad 42, ingevolge onderhandse volmacht de dato 10 juni 2024, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven. Dit mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN

1.- Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

2 -Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de

Luik B - vervolg

bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

3 -Volmacht administratieve formaliteiten

BDO Cynex Tax & Accounting, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, met ondernemingsnummer BTW BE 0535.986.366, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 17 juni 2024

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge