

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

24412070



Neergelegd
01-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470027455

Naam

(voluit) : **ESDACO**

(verkort) : **ESDACO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel St.-Willebrordusstraat 92
: 2400 Mol

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris in Meerhout, op 17 juni 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ESDACO" met zetel te 2400 Mol, St.-Willebrordusstraat 92, ondernemingsnummer BE0470.027.455 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 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.

besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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

- De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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".

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

Naam: ESDACO

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- Uitvoeren van projecten rond moderne technologie, onder andere meet en regeltechniek, algemene automatisatie, op maat gemaakte elektronica.
 - Algemene hard en software waaronder computernetwerken, software (ontwikkeling en verkoop van ook andere pakketten), elektronische installaties waaronder ook computerbekabeling, reparatie.
 - Alle handelingen te maken met internettoepassingen waaronder ontwikkeling websites en alle mogelijke vernieuwingen die zich op dit vlak in de toekomst mochten ontwikkelen.
 - De ontwikkeling, de studie, aan en verkoop, leasing, huur of verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening, voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke onderneming, als huurster, zaakvoerder of ten eender welke titel.
 - Groot en kleinhandel in boeken, tijdschriften, kantoomaterialen, periodieken, informatica (hard- en software), multimedia, verkoop via internet, dit alles in de ruimste zin van het woord.
 - Algemeen managements en marketingvennootschap en het verlenen van allerlei diensten aan bedrijven.
 - Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management.
 - Deelnemen en participeren in andere vennootschappen.
 - Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, verzekeringstechnische of sociale aangelegenheden.
 - Holdingmaatschappij meer bepaald het verwerven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en andere effecten.
 - Verhuring diverse materialen.
 - Bureau voor de controle van goederen en materialen omvattende uitbating expertisekantoor in diverse aangelegenheden.
 - Uitbating kantoor voor mecanografische werken.
 - Dactylografisch en vertaalbureau.
 - Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps economische of technische vorming.
 - Algemene tradingactiviteiten.
 - Algemene in en uitvoeractiviteiten.
 - Tussenpersoon in de handel en handel op commissies.
 - Publiciteitsonderneming.
 - Callcenter, direct mail services en internettoepassingen.
 - Beheer vastgoed voor eigen rekening.
 - Handelsagentuurhandelsvertegenwoordiging.
- Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
- Duur:** De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- 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.
- 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.
- 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
- Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Vergoeding van de bestuurders**
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van december om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten 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.

Winstverdeling: 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 jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, St.-Willebrordusstraat 92.

besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés 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 verzorgen.

besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door “bestuurder”.

De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: De heer Lieven Cauwenberghs, wonende te 2400 Mol, St.-Willebrordusstraat 92 voor zover als nodig te bevestigen als niet statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.

Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer Lieven Cauwenberghs, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168 (BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

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").