

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

25376139



Neergelegd
09-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0859817007

Naam

(voluit) : **ADESKO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schans 4
: 2480 Dessel

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

Bijzondere algemene vergadering de dato 10 september 2025:

Het blijkt uit de notulen van de vennootschap dat de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ADESKO INVEST**", met zetel te 2480 Dessel, Schans 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE 0859.817.007, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

1/ Ontslag van Katia Doomaert als niet-statutaire bestuurder:

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Katia Doomaert, met woonplaats te 3000 Leuven Mechelsevest 108, als niet-statutaire bestuurder; en dit met ingang op 10/09/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Patricia Doema ert als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Patricia Doomaert, met woonplaats te 3583 HA Utrecht Willem de Zwijgerstraat 15, als niet-statutaire bestuurder; en dit met ingang op 10/09/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

4/ Volmacht aan BV CONVIRIBUS

De algemene vergadering verleent volmacht een BV CONVIRIBUS, rechtspersoon met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 108 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0454. 173. 202, en aan diens aangestelden, meer in het bijzonder Filip Vyncke en/of Marco Snoeks voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBC-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribune/en en rechtsdienststem

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Filip Vyncke of Marco Snoeks van BV CONVIRIBUS, tekenen.

5/ Volmacht aan andere personen

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Buitengewone algemene vergadering de dato 5 december 2025:

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 blijkt uit een akte verleden op 5 december 2025 voor **Maria Willemsen**, notaris te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADESKO INVEST", met zetel te 2480 Dessel, Schans 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer BE 0859.817.007, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit – Neerlegging notulen algemene vergadering ontslag bestuurders - Monistisch bestuursstelsel

A. Neerlegging van de notulen van de algemene vergadering tot ontslag van bestuurders
De algemene vergadering legt de notulen voor van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 september 2025, nog te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij volgende bestuurders ontslagen werden:

1. Mevrouw **Doornaert Patricia Anthony Hendrika**, wonende te 3583 HA Utrecht (Nederland), Willem de Zwijgerstraat 15.

2. Mevrouw **Doornaert Katia Françoise Hilde Maria**, wonende te 3000 Leuven, Mechelsevest 108.

De algemene vergadering verzoekt aan ondergetekende notaris om deze notulen samen met onderhavig proces-verbaal neer te leggen in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank en tot publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat dergelijk ontslag niet in lijn ligt met de statuten van de vennootschap, die bepalen dat er minstens 2 (of 3 afhankelijk van het aantal aandeelhouders) bestuurders moeten benoemd zijn binnen de vennootschap. Ingevolge voormelde ontslagen is er aldus maar één bestuurder meer in functie, zijnde de heer Doornaert Frank.

Voor zoveel als nodig worden aldus de voornoemde getekende verzakingen aan de oproepingsformaliteiten voor beide ontslagen bestuurders nog voor voorgelegd.

B. Beslissing om de vennootschap te voorzien van een monistisch bestuursstelsel

Als gevolg van voormelde ontslagen besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan een monistisch bestuursstelsel overeenkomstig artikelen 7:101. en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij er aldus een enige bestuurder is voor de vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt dan ook het mandaat van de enige bestuurder van de vennootschap, zijnde de heer Doornaert Frank, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Bergstraat 21.

2. Tweede besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaand besluit tot wijziging van het bestuursstelsel van de vennootschap in een monistisch bestuursstelsel, besluit de algemene vergadering volgende wijzigingen door te voeren aan de statuten van de vennootschap:

A. Integrale vervanging van 'titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging' zijnde artikelen 13 tot en met 21 van de vennootschap door volgende nieuwe artikelen:

***Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. *Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.*

2. *Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.*

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. *De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.*

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

B. Aanpassing van huidige artikel 28. Samenstelling van het bureau, door volgende tekst:

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

C. Aanpassing van huidige artikel 34. Notulen van de algemene vergadering, door volgende tekst:

"Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de bestuurder."

D. Vervanging van het begrip 'de raad van bestuur' in het begrip 'het bestuursorgaan'.

E. Herziening van de nummers van alle artikelen van de vennootschap zodoende dat deze op elkaar aansluiten.

3. Derde besluit – Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan **Maria Willemsen**, Notaris te Retie 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.

4. Vierde besluit – Publicatieformaliteiten

De algemene vergadering beslist CONVIRIBUS BV, voor wie optreedt de heer Filip Vyncke, Fiscaal jurist, en Kantoor Cornelissen & Vyncke BV, kantoor houdende Weg naar Zwartberg 108/2, 3530 Houthalen (gekend als ConViribus) alsook haar aangestelden werd volmacht verleend om voor en in naam van de vennootschap aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Maria Willemsen, notaris