

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

26317776



Neergelegd
16-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0740479786

Naam

(voluit) : **A R R D C**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tercoignelaan 18
: 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Jeroom Creytens, notaris te Ninove-Meerbeke, op 16 maart 2026, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten "A R R D C", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Tercoignelaan 18, hebbende als ondernemingsnummer 0740.479.786 en is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

III. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig is samenges-teld en bevoegd om over de onderwerpen der dagorde te beraadslagen en te besluiten.

En, onmiddellijk nadien, neemt de vergadering, na beraad-slagings, met éénparigheid van stemmen de volgende conclusies over de agendapunten:

1. Verplaatsing zetel

Er wordt besloten tot wijziging van het adres van de zetel van 1170 Watermaal-Bosvoorde, Tercoignelaan 18 naar 9400 Ninove-Denderwindeke, Rendestede 31, binnen het Vlaams Gewest. Er wordt tevens besloten tot wijziging van artikel 2 van de statuten:

***Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Elke andere wijziging van de zetel waardoor het taalregime wijzigt en de taal van de statuten aangepast moet worden, blijft de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering, waarvan de notulen in authentieke vorm moeten worden opgemaakt.

Iedere verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

2. Omzetting van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dientengevolge besluit de algemene vergadering tot schrapping van artikel 8 van de huidige statuten en wordt er besloten de overige artikels van de statuten te hernoemen.

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

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").

geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Wijzigingen bestuur

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw Decraene Anne, voornoemd.

Mevrouw Decraene Anne heeft verzaakt aanwezig te zijn. In voormelde verzakingsbrief heeft mevrouw Decraene Anne haar ontslag uitdrukkelijk aanvaard.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw Lambrecht Beatrijs, hier aanwezig.

De bestuurder kiest, volgens de bepalingen van de onderhandse volmacht, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Mevrouw Lambrecht Beatrijs, hier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en verklaart niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich verzet hiertegen en die verklaren de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten (representatie-, reis- en verplaatsingskosten), tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

En, aangezien de agenda aldus afgehandeld is, wordt de zitting geheven

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde statuten.

Jeroom Creytens, notaris.