

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

26341791



Neergelegd
30-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776866565

Naam

(voluit) : **ADA TRUCK CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Erasmuslaan 10
1804 Zemst

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BOEKJAAR

Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 11 juni 2026.

De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen als volgt:

1° Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "ADA LOGISTICS".

De vergadering erkent door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van de inhoud van artikel 2:3 CSA, dat bepaalt dat, indien de naam identiek is aan een andere of indien de gelijkenis misleidend is, iedere belanghebbende deze kan laten wijzigen en in voorkomend geval schadevergoeding kan vorderen. De leden van het Bestuurs orgaan zijn jegens de belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade.

De Vergadering erkent deze nieuwe naam persoonlijk te hebben voorgesteld en ontslaat de ondergetekende notaris daarmee uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de gekozen nieuwe naam, verklarend dat zij deze naam onder haar volledige verantwoordelijkheid heeft gekozen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

2° Tweede beslissing: Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 1050 Brussel, Louizalaan 209A, bus 7 en artikel 2 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

3° Derde beslissing: Wijziging van de datum van einde van het boekjaar

De vergadering beslist de datum van einde van het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één januari van elk jaar en te laten eindigen op eenendertig december van elk jaar en artikel 20 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

4° Vierde beslissing: Overgangsmatregelen voor het lopend boekjaar.

De vergadering beslist het huidige boekjaar dat op 1 juli 2025 is begonnen te verlengen, zodat het op 31 december 2026 zal eindigen en aldus zal een totale duur van 18 maanden.

5° Vijfde beslissing: Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van juni om 20 uur van elk jaar en artikel 15 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

6° Zesde beslissing: Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen - vertaling van de statuten in het Frans

Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap te vervangen door statuten opgesteld in het Frans, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar essentiële bepalingen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

7° Zevende beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

8° Achtste beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

9° Negende beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, en aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel

Samen neergelegd met:

- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten