

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21305741



Neergelegd
22-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0761959645

Naam

(voluit) : **NEOPROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oeverkant 38
: 2070 Burcht

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder, op 21 januari 2021, neergelegd voor de formaliteit van registratie, dat door de heer Breynaert Geert, geboren te Asse op 15 december 1983, wonende te 2070 Zwijndrecht, Oeverkant 38/0201 en mevrouw Hertsens Helena Hilda Eduard, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1984, wonende te 2070 Zwijndrecht, Oeverkant 38/0201, een besloten vennootschap werd opgericht genaamd "NEOPROJECTS" met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2070 Burcht, Oeverkant 38.

Voorname de heer Breynaert Geert verklaart een inbreng te doen in geld voor het bedrag van € 5.000,00 waarvoor hem 50 aandelen worden toegekend.

Voorname mevrouw Hertsens Helena verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van € 5.000,00 waarvoor haar 50 aandelen worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE22 3632 0714 4247 bij ING Bank. Dit blijkt uit het bankattest van 21 januari 2021.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van het uittreksel en wordt afgesloten op 31 december 2021. De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel, op de eerste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden 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 de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

1. in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Holding

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

II. Management

Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de activiteiten vermeld in huidig voorwerp en met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn.

Het verschaffen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van de activiteiten vermeld in huidig voorwerp.

III. Projectontwikkeling

Het uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouw- en aannemerswerken zoals, maar niet beperkt tot:

het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen; de drainage van bouwterreinen;

het uitvoeren van rioleringswerken;

de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen;

het optrekken van (de ruwbouw van) individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van

appartementen- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.;
de afwerking van residentiële en niet residentiële gebouwen;
het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule 'sleutel-op-de-deur' inclusief interieurdecoraties;
Algemene coördinatie werkzaamheden bouwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
Onderhoud en algemene klusjesdienst;
De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;

Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en afdelingen;
Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
Het maken van studies van diverse aard;
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en

Luik B - vervolg

andere financiële instrumenten;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

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 voor alle verbintenissen en rechtshandelingen (afzonderlijk of in samenhang) die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan 100.000,00 euro, in welk geval ze als collegiaal bestuursorgaan zal optreden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor de verbintenissen en rechtshandelingen hiervoor vermeld, in welk geval ze als college optreedt.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vergoeding.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, voornoemde heer Breynaert Geert en voornoemde mevrouw Hertsens Helena. Hun mandaat is onbezoldigd.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde statuten

Notaris **Truus JASPERS**.