

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

22359205



Neergelegd
19-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0500675594

Naam

(voluit) : **VAN de PERRE NANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Berreweide 13
: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **ROBBERECHTS An**, te Londerzeel, op 12 september 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"VAN de PERRE NANCY"**, met zetel te 1840 Londerzeel, Berreweide 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0500.675.594, onderworpen aan de BTW onder nummer BE0500.675.594.

BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met unanimititeit:

1. Eerste beslissing – aanpassing 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 algemene 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.

2. Tweede beslissing – statutair onbeschikbare 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, hetzij veertienduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 14.260,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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. 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".

3. Derde beslissing – zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

4. Vierde beslissing - ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- mevrouw **VAN de PERRE Nancy**, geboren te Aalst, op 11 maart 1972, wonende te 1840 Londerzeel, Berreweide 13.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Hier aanwezig en aanvaardend.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

5. Vijfde beslissing – voorlezing verslag bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.

De aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.

6. Zesde beslissing – wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten aan te vullen met volgende activiteiten:

Alle verrichtingen betreffende kopen, verkopen, bouwen, omvormen, inrichten, huren, verhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven, in leasing nemen en geven, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of doen uitbaten, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen wat rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staat met het commercieel, technisch en/of administratief beheer en met het doen opbrengen, voor zichzelf, van alle onroerende al dan niet bebouwde eigendommen, alle studies en waarderingen uitvoeren, alle administratieve toestemmingen vragen, lastenkohieren opstellen, architecten- en ondernemingscontracten sluiten, en dit zowel in binnen- als in buitenland.

Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en renoveren van woningen en andere gebouwen zowel in particuliere, openbare als industriële sector, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Dit omvat alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken: de algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten, de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratie- en renovatiewerken, slopingswerken, bouwen van stallingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, chapewerken, plaatsen van vloeren en tegels, isolatiewerken, bezettingswerken, montage van hangars, loodsen, schuren en silo's, bouw van bruggen en tunnels en viaducten, bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en overige ondergrondse doorgangen, elektrotechnische installatiewerken, installatie van verlichtings- en signaleringssystemen, loodgieterij, installatie reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie, stukadoorswerken, schrijnwerk.

7. Zevende beslissing - nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**VAN DE PERRE NANCY**". Haar handelsnaam luidt "VdP Trainings & Consultancy".

2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- organiseren van cursussen, seminaries, workshops, congressen en beurzen;
- alle mogelijke advies - en/of dienstprestaties op het vlak van bedrijfsbeheer, van public relations en communicatie, bedrijfsvoering, vervoer, transport en logistiek, sales en marketing, veiligheid en compliance;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde vakgebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,

privé - personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin;

- het organiseren en het geven van opleiding, vorming en training, zowel intern als extern;
- begeleiding, ondersteuning bij interne en externe communicatie;
- als instructeur, begeleider, opleider en docent lesgeven in diverse onderwijsinstellingen evenals in de middenstandorganisaties, private en overheidsinstellingen inzake communicatie, marketing en public relations, bedrijfsbeheer, -planning, -organisatie, expeditie, verkooptechnieken en sales;
- advies en consulting in verband met incoterms, lucht -, baan en zeevracht, processen, selecteren van logistieke leveranciers, douanewetgeving, HS codes, BTW -wetgeving en internationale regelgeving bij import en export van goederen;
- advies in verband met organisatie van het vrachtvervoer en logistieke activiteiten;
- freelance verkoop en freelance operations;
- verkoopactiviteiten en operationele activiteiten op zelfstandige basis, in opdracht van bedrijven;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- de organisatie en verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen;
- organiseren van lunches, recepties, cocktails, feesten, enzovoort;
- organiseren van feesten, incentives en teambuilding en andere evenementen;
- uitbaten van courierdiensten en besteldienst - bezorgen van expressvracht - verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale postbode;
- organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen;
- de uitbating van ruimten met hotel- of restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verhuren, uitbaten van en investeren in hotels, restaurants, verbruiksalons;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt zoals snelbuffet, snackbar, sandwichbar en dergelijke;
- activiteiten in opdracht van en/of in onderaanneming van andere bedrijven uit de horeca en/of voedingsindustrie;
- uitbating van Bed en Breakfast, gastenkamers, vakantieverblijven en andere accommodaties voor kort verblijf;
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen als thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden massagesalons, solariums, enzovoort.
- Alle verrichtingen betreffende kopen, verkopen, bouwen, omvormen, inrichten, huren, verhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven, in leasing nemen en geven, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of doen uitbaten, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het commercieel, technisch en/of administratief beheer en met het doen opbrengen, voor zichzelf, van alle onroerende al dan niet bebouwde eigendommen, alle studies en waarderingen uitvoeren, alle administratieve toestemmingen vragen, lastenkohieren opstellen, architecten- en ondernemingscontracten sluiten, en dit zowel in binnen- als in buitenland.
- Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en renoveren van woningen en andere gebouwen zowel in particuliere, openbare als industriële sector, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Dit omvat alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken: de algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten, de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratie- en renovatiewerken, slopingswerken, bouwen van stallingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, chapewerken, plaatsen van vloeren en tegels, isolatiewerken, bezettingswerken, montage van hangars, loodsen, schuren en silo's, bouw van bruggen en tunnels en viaducten, bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en overige ondergrondse doorgangen, elektrotechnische installatiewerken, installatie van verlichtings- en signaleringssystemen, loodgieterij, installatie reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie, stukadoorswerken, schrijnwerk.

In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven,

of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

6. 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat te allen tijde en zonder opgave van reden beëindigen.

De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, 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.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

9. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

10. 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.

8. Achtste beslissing - coördinatie

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

9. Negende beslissing - zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Berreweide 13.

10. Tiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten Vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en kantoorhoudend te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan een van haar aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, aan de heer Arne COEMAN, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.