



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23118006

ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 SEP. 2023

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0471 638 051**

Naam

(voluit) : **VERLIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 39 A**

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - WIJZIGING VOORWERP**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts, te Aarschot, op 24 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VERLIC te 3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 39 A,

opgericht ingevolge akte verleden op 30 maart 2000 voor notaris Pe-ter Boogaerts, te Rillaar (Aarschot), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 2000 onder nummer 262,

waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden op 26 september 2005 voor notaris Peter Boogaerts, te Rillaar (Aarschot), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2005 onder nummer 05146706.

waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, volgende be-slissingen heeft genomen:

I. Eerste besluit

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 ver-enigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennoot-schap (afgekort BV) te behouden.

II. Tweede besluit

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 volstort kapitaal, hetzij vijftigduizend vierenzeventig euro en negenen-veertig cent (€ 50.074,49) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftigduizend en zeven euro en vijfenveertig cent (€ 5.007,45), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vor-men 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 ven-nootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bij-stortingen 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".

Comparanten verklaren ingelicht te zijn omtrent de wettelijke bepa-lingen die dienen te worden nageleefd bij het beschikbaar stellen van de eigen vermogensrekening inzake liquiditeit van de vennootschap en verbind-en zich ertoe hiervoor het nodige te doen met ontslag van verantwoorde-lijkheid van ondergetekende notaris.

III. Derde besluit

De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek

Vennootschappen en Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag-goed van de bestuurders inzake de wijziging van het voorwerp, alhier ge-hecht.

Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijf-de van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de

teller noch in de noemer worden meegerekend.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt zodat het artikel 3

van de statuten geheel wordt vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Lijk 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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- aannemen van grondwerken;
- aannemen van afbraakwerken;
- aannemen van loonwerken;
- aannemen van klinker- en kasseiwerken;
- vervoer van alle bouwmaterialen inclusief alle soorten beton en aanverwante producten;
- vervoer van grond;
- verhuur van rollend materieel zijnde graafmachines, vrachtwagens, wagens etc.
- verhuur van machines en klein materiaal;
- verkopen, leveren en plaatsen van vloeren;
- ontwerpen en aanleggen van tuinen;
- transport voor derden;
- wegenwerken en wegeniswerken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

IV. Vierde besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « VERLIC ».

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- aannemen van grondwerken;
- aannemen van afbraakwerken;
- aannemen van loonwerken;
- aannemen van klinker- en kasseiwerken;
- vervoer van alle bouwmaterialen inclusief alle soorten beton en aanverwante producten;
- vervoer van grond;
- verhuur van rollend materieel zijnde graafmachines, vrachtwagens, wagens etc.
- verhuur van machines en klein materiaal;
- verkopen, leveren en plaatsen van vloeren;
- ontwerpen en aanleggen van tuinen;
- transport voor derden;
- wegenwerken en wegeniswerken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend twintig (2.020) aandelen uitgegeven.

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

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 benoemt bepaalt hun aan-tal, 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 bestuurders 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 vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij be-wijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Regeling inzake defungeren van de bestuurder - opvolgend bestuurder

In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend, dit wel enkel voor de duur van het "defungeren". De Algemene Vergadering kan een opvolgend bestuurder benoemen voor het ge-val de bestaande bestuurder "defungeert".

Onder "defungeren" van een bestuurder-natuurlijk persoon wordt ver-staan:

- Het overlijden van een bestuurder;
- De gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek;
- de onbekwaamverklaring van de bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbe-kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
- vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van twee (2) afzonderlijke geneeskundige verslagen, opgesteld door twee (2) onafhankelijke geneesheren;
- het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens twee (2) maanden (vast te stellen door twee (2) artsen);
- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bijvoorbeeld dementie, ernstige geestesziekte, enzovoort), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmoge-lijk is geworden (vast te stellen door twee (2) artsen);
- elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kun-nen uiten, wat moet vastgesteld worden door twee (2) artsen in de ge-neeskunde.

De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege ge-schorst ingeval van:

- vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zo-als bepaald in artikel 112 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek;
- vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid.

In geval van schorsing, wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ont-nomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optre-den.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 20 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 com-missaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het verejst of op aanvraag der aandeel-houders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-teenwoordigen. 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 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.

§ 1. 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.

§ 2. 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.

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

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachttrager werd aangeduid, dan wordt bij gebrek aan andersluidende overeenkomst de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over de invereffeningstelling van de vennootschap.

In dit laatste geval komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

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

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens 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.

§ 6. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 7. De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 5:85 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleend.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

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.

V. Vijfde besluit

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.

VI. Zesde besluit

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

De heer VERLINDEN Chris Maurice Maria Sidonia, geboren te Diest op 25 augustus 1969, wonende te 3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 39, hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.

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

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Opvolgend bestuurder

Ingeval de voormelde bestuurder "defungeert" in de zin van artikel 13 van de statuten, besluit de Algemene Vergadering te benoemen vanaf die dag als bestuurder, zonder beperking van duur:

Mevrouw VERHEYDEN Krista Nicole Vitale, geboren te Diest op 10 augustus 1967, wonende te 3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 39, hier aanwezig en die aanvaardt, behoudens indien er desgevallend een verbod of onverenigbaarheid zou bestaan om het voormeld bestuursmandaat uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VII. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 3390 Tielt-Winge, Haldertstraat 39 A.

Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.

Notaris Koen Boogaerts.