

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

23361099



Neergelegd

22-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0765485101

Naam

(voluit) : **VAN VAERENBERGH SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nerviërsstraat 93

: 1730 Asse

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte verleden voor Meester **Koenraad DE PUYDT**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt, Verlinde & Taelmans', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **12 juni 2023**, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN VAERENBERGH SERVICES", met zetel te 1730 Asse, Nerviërsstraat 93 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0765.485.101.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Koenraad DE PUYDT te Asse op negentien maart tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart daarna onder nummer 21318382.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen wijziging van het voorwerp van belang is voor de ven-noot-schap.

Voormeld verslag opgemaakt op **5 juni 2023** en zal aan onderhavige akte worden gehecht om er tezamen mee te worden **geregistreerd** op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan aan.

Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en deze staat geen aan-lei-ding geven tot het maken van enige opmerking.

TWEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering beslist vervolgens, na kennisname van gezegd verslag, om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met een bijkomende activiteit, namelijk :

Het uitvoeren van alle koetswerkherstellingen, alle carrosseriewerken met inbegrip van het verven en lakken en in het algemeen het uitbaten van een carrosseriebedrijf en herstellingsatelier voor alle mogelijk rollend materieel en aanverwanten, in de breedst mogelijke zin.

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de inhoud van artikel drie (3) van de statuten uit te breiden en aan te passen zoals hierna volgt:

"(...)

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

De verhuring op korte en lange termijn, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, enz.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen, smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op hebben.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen 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 betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening: alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar voorwerp.

De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten, spektakels, reünies, conferenties, beurzen en salons, evenals alle mogelijke commerciële en administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten.

Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, ter beschikking stellen, bouwen, voortbrengen, onderhouden, herstellen, verhandelen en uitbaten van boten, schepen, scheepsbenodigdheden, zeilen, jachthavens, marinas, winterberging van schepen, verhuur en zeilschool, uitbating van stores, restaurants en drankgelegenheden, inbegrepen, clubs en private aangelegenheden, alsmede agentschappen in douane, agentschap in verzekeringen, scheepsexpertise, transport en konvooien, alsmede bevoorrading in brandstof, fotografie en publiciteitsagentschap in verband met watersport, constructie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuring van alle hoegenaamde aanhangwagens. Met het oog hierop mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen, pachten of huren, bouwen, verkopen of ruilen.

Het organiseren van een denktank, en dit in de meest ruime zin van het woord.

Het optreden als onderneming in onroerende goederen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer erfpacht, opstal en onroerende leasing.

Het uitvoeren van alle koetswerkherstellingen, alle carrosseriewerken met inbegrip van het verven en lakken en in het algemeen het uitbaten van een carrosseriebedrijf en herstellingsatelier voor alle mogelijk rollend materieel en aanverwanten, in de breedst mogelijke zin.

Het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;

Het optreden als verkavelaar beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer.

Het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen.

Het optreden als houdstermaatschappij (holding) en in dit verband het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, participaties, 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 verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk welke personen, vennootschappen en ondernemingen;

Indien in het algemeen bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, bestuurders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake, ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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. Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.

(...)"

VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan **Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman & C° BV, te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62 bus 201**, accountantskantoor, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.