

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

23371731



Neergelegd
12-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846646385

Naam

(voluit) : **VERHELST IMMO BOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 11/07/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 juli 2023 zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt :

“ Het verrichten in binnen- en buitenland van alle handelinge(n) die betrekking hebben op goederen, onroerend van nature, bij inlijving of bij bestemming, of roerende goederen afkomstig daarvan, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, opschikken, huren, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en afbreken van onroerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie van onroerende verhandelingen, alle private en publieke aanname van werken, het aan- en verkopen van woningen en bouwgronden, industriële panden en terreinen, bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoopscormissionair, verkoop en verhuur van materialen, verzekeringen.*

** De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitvoeren van algemene private en openbare bouwwerken zoals onder andere het oprichten van woningen, appartementsgebouwen en alle andere gebouwen, alsook alle veranderingen en herstellingswerken aan gebouwen.*

** alle aannemingswerken in de bouw, aannemer in elektriciteitswerken, aannemer verwarming, aannemer sanitair, aannemingen bouwmaterialen.*

** het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica.*

** het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.*

** het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.*

** het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.*

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

** Het optreden als tussenpersoon en bemiddelen bij het afsluiten van contracten.*

** Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden en verrichten van alle financiële operaties, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*

** Het vestigen van alle zakelijke rechten, zowel als eigenaar als in hoedanigheid van concessienemer.*

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").

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van welke aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.

Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening genomen worden."

TWEEDE BESLUIT

De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni (zonder aanduiding van uur).

Artikel 23, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping."

DERDE 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 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 30 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.

Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een naamloze Vennootschap waarvan de aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van deze akte in het Belgisch Staatsblad:

"In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "GROEP VERHELST" NV, met zetel te Oudenburg, Stationsstraat 30, RPR Gent-afdeling Oostende BE0842.100.847, voornoemd, enige aandeelhouder is."

ZESDE 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, waarbij een wijziging aangebracht wordt aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt met onder meer volgende aanpassingen :

- overdracht van aandelen;
- externe vertegenwoordigingsbevoegdheid met toevoeging dat een gedelegeerd bestuurder alleen kan optreden.

1. Naam : "Verhelst Immo Bouw".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

* Het verrichten in binnen- en buitenland van alle handelinge-n die betrekking hebben op goederen, onroerend van nature, bij inlijving of bij bestemming, of roerende goederen afkomstig daarvan, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, opschikken, huren, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en afbreken van onroerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie van onroerende verhandelingen, alle private en publieke aanname van werken, het aan- en verkopen van woningen en bouwgronden, industriële panden en terreinen, bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoopscormissionair, verkoop en verhuur van materialen, verzekeringen.

* De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitvoeren van algemene private en openbare bouwwerken zoals onder andere het oprichten van woningen, appartementsgebouwen en alle andere gebouwen, alsook alle veranderingen en herstellingswerken aan gebouwen.

* alle aannemingswerken in de bouw, aannemer in elektriciteitswerken, aannemer verwarming,

aannemer sanitair, aannemingen bouwmaterialen.

* het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

* het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

* het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

* het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

* Het optreden als tussenpersoon en bemiddelen bij het afsluiten van contracten.

* Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden en verrichten van alle financiële operaties, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

* Het vestigen van alle zakelijke rechten, zowel als eigenaar als in hoedanigheid van concessienemer.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van welke aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.

Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening genomen worden.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/honderd (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen, die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor de gedelegeerden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

Volmachten

Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.

Vergoeding van de (dagelijks) bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Deze vergoedingen kunnen in geld en/of in natura worden toegekend.

De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt verminderd.

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.

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.

Betaling van de dividenden en interimdividenden

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

de laatste vrijdag van juni op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur worden gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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(sen) zal/zullen 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 per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres 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.

Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

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").