

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

23385264



Neergelegd
28-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818496490

Naam

(voluit) : **VEPA CONTRACTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Karnemelkstraat 11
: 9060 Zelzate

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Karel D'AUBIOUL**, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 22 augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **VEPA CONTRACTING**, met zetel te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 11, ondernemingsnummer 0818.496.490, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij in totaal honderdtienduizend euro (€ 110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

- De heer Van Hecke Erik, wonende te 4533 CD TERNEUZEN, Basaltpromenade 153 Nederland, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap SNA HOLDING, met zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 187, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Hecke Sven, wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 187, conform artikel 2:55 WVV en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 11.

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").

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigen vermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: "VEPA CONTRACTING".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

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

1. Aanneming en onderaanneming van private en openbare bouwwerken en constructies, het coördineren van bouwwerken, het uitvoeren van studies die met de bouwnijverheid verband houden, het aankopen en verkopen, verhuren en vervreemden van bouwwerken en gronden.
 2. Verlenen van diensten en andere onroerende verrichtingen omvattende onder meer het advies, de studie, coördinatie, werf- en projectleiding en de onroerende verhandelingen zowel in het groot als in het klein.
 3. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
 4. Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk.
 5. Onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende onder meer lood-, zink- en dakbedekkingswerken.
 6. Onderneming voor het plaatsen van verlichting, electriciteit, domotica systemen en telefoon evenals de plaatsing van groene-, alternatieve- en energiebesparende uitrustingen.
 7. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering.
 8. Groot – en kleinhandel in sanitaire artikelen, ijzerwerk en elektrische toestellen, bouwmaterialen en bouwuitrustingen.
 9. Het onderhoud, de controle, keuring, herstel en het op punt stellen van centrale verwarmingsketels en van alle electrotechnische apparaten.
- Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van indicatieve aard.*
10. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
 11. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
 12. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
 13. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen

van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

14. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

...

ARTIKEL 11 OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle medeaandeelhouders.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep van de voor-gestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur over-eenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand van het maatschappelijk bezit, blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.

De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomst, binnen de zes maanden na de vaststelling van de waarde van de aandelen door de bestuurder.

ARTIKEL 12 OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt gelden de volgende regels: de aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle medeaandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel elf van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

...

ARTIKEL 15 BENOEMING ONTSLAG

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL 16 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, dienen de bestuurders gezamenlijk te handelen voor alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek alsmede voor aangaan van kredieten, financieringen, aval- en kredietverleningen en borgstellingen.

ARTIKEL 17 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken moet de handtekening van de bestuurder worden voorafgegaan door "voor de BV "VEPA CONTRACTING" een bestuurder".

ARTIKEL 18 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.

De delegerende bestuurder 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.

De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 21 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde zaterdag van de maand mei om 10:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 22 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE 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.

ARTIKEL 24 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN

§ 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.

ARTIKEL 27 - BOEKJAAR

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

ARTIKEL 29 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

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.

ARTIKEL 31 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 32 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

...

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, 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.
- de bestuurder geeft hierbij volmacht aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, en om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten