

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

23406274



Neergelegd
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420647527

Naam

(voluit) : **WONINGBOUW VERELST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 35

: 2840 Rumst

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 12 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27675, dat de naamloze vennootschap "WONINGBOUW VERELST", waarvan de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING BESTUURSMODEL

Besluit om af te stappen van het monistisch bestuursmodel van de vennootschap en over te schakelen op het bestuursmodel van de enige bestuurder.

De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING

Besluit de datum van gewone algemene vergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand april om tien uur naar de laatste dinsdag van de maand juni om 11 uur 30 minuten.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Besluit de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35 naar 2580 Putte, Klein Boom 15. De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.

De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is, op voorwaarde dat deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een taalwijziging van de statuten (artikel 2:4, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

VIJFDE BESLUIT: Ontslag van de bestuurders en benoeming van een enige, statutaire bestuurder.

Besluit de huidige bestuurders:

- De besloten vennootschap "**VERBOCON**", met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;

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").

- De besloten vennootschap "**QUATOR CORONATI GEENS**" (afgekort Q.C.G. BV), met zetel te 2580 Putte, Bosweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, met als ondernemingsnummer 0478.443.095, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt, wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;

- De besloten vennootschap "**RC CONSTRUCT**", met zetel te 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0894.826.285, met als vaste vertegenwoordiger de heer COENEN Roel, wonende te 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243, benoemd in deze hoedanigheid tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2028, ingevolge besluit van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2023, tot op heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetgeen met deze publicatie wordt rechtgezet, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als enige, statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, hier vertegenwoordigd en die voorafgaandelijk deze vergadering zijn benoeming heeft aanvaard:

- De besloten vennootschap "**VERBOCON**", met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, hier aanwezig en die aanvaardt

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

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening hun mandaat.

ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "**WONINGBOUW VERELST**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp

- het aannemen van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
- de promotie van gebouwen door middel van aankoop, verkoop, ruiling, oprichting, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen;
- alle laswerken en metaalconstructies in aanneming of onderaanneming, het bouwen van stellingen, reinigen en invoegen van gevels;
- het uitvoeren van funderingswerken, versterkingswerken van de bodem volgens alle methodes.

De verhuur van roerende goederen en bedrijfsmateriaal.

Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Alle opsmmingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderddrieëntigduizend vijfhonderd euro (€ 2 333 500,00). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend zesenvijftig (16 056) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd, voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "VERBOCON", met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om 11 uur 30 minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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.

boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

winstbesteding – uitkeringen

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het

bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

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.

ZEVENDE besluit: ADRES VAN DE ZETEL.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Klein Boom 15.

ACHTSTE besluit: WEBSITE EN MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

De website van de vennootschap is www.verelst.be

Het e-mailadres van de vennootschap is info@verelst.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

NEGENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Eline GOOVAERTS volmacht om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten vennootschap "De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen bij alle andere overheden

onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier allen vertegenwoordigd ingevolge 1 onderhandse volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmacht