

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

23413214



Neergelegd
19-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505960314

Naam

(voluit) : **VDG PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoekje 12
: 3118 Rotselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 10 oktober 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VDG PROJECTS", waarvan de zetel thans gevestigd is te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoekje 12, R.P.R. 0505.960.314 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"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 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

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 gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen 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 vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen 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".

Derde besluit

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag de dato 5 september 2023 opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van de bestuurder zal hieraan gehecht blijven en tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden, zodat het voortaan omvat wat volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor

Op de laatste blz. van Luik 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

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

rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Het uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden.
- Het ondersteunen en coördineren van evenementen.

Hierin vervat: het aansturen van medewerkers en derde-partijen, het leiden van het evenement en haar verloop.

- Ontwerp en bouw van podia
- Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunst en amusement
- Organisatie van congressen en beurzen
- Bieden van overig amusement
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Holdings
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Verhuur en lease van sport en recreatieartikelen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Renovatiewerken, algemene bouwwerken
- Schilderen van gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Sanitaire installaties aan gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd.
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen
- Vervaardiging van meubelen
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Snoeien van bomen en heggen
- Teelt van gewassen en veeteelt
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Verhuur van bouwkransen, knikladers, gators, onderdelen en accessoires
- Activiteiten van designers (grafisch, interieur, enzovoort)
- Overige persoonlijke diensten, niet elders genoemd.
- Het verlenen van technische support en consulting;
- Het organiseren van evenementen en dit in de meest uitgebreide zin;
- Het uittrekken en uitwerken van plannen voor gebouwen en evenementen."

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inbegrepen een wijziging aan voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VDG PROJECTS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Het uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden.
- Het ondersteunen en coördineren van evenementen.

Hierin vervat: het aansturen van medewerkers en derde-partijen, het leiden van het evenement en haar verloop.

- Ontwerp en bouw van podia
- Gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunst en amusement
- Organisatie van congressen en beurzen
- Bieden van overig amusement
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

- Holdings
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Verhuur en lease van sport en recreatieartikelen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Renovatiewerken, algemene bouwwerken
- Schilderen van gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Sanitaire installaties aan gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd.
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen
- Vervaardiging van meubelen
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Snoeien van bomen en heggen
- Teelt van gewassen en veeteelt
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Verhuur van bouwkransen, knikladers, gators, onderdelen en accessoires
- Activiteiten van designers (grafisch, interieur, enzovoort)
- Overige persoonlijke diensten, niet elders genoemd;
- Het verlenen van technische support en consulting;
- Het organiseren van evenementen en dit in de meest uitgebreide zin;
- Het uittrekken en uitwerken van plannen voor gebouwen en evenementen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid

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 bestuurder 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.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op twaalf december om 19.00 uur, zelfs indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende 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.

(...)

Titel VII. Ontbinding - vereffening

(...)

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

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 besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, 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 VAN dE GOOR Joachim, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Hoekje 12,

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

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3118 Rotselaar (Werchter), Hoekje 12.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten