

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

23454401



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414601358

Naam

(voluit) : **Varosan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 109

: 2590 Berlaar

Onderwerp akte :

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

Blijkens akte verleden voor notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-berg op 30 november 2023 blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap VAROSAN, met zetel te 2590 Berlaar, Heidestraat 109, BE 0414.601.358, waarbij volgende besluiten werden genomen:

1. 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.

2. 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 reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (€ 19.831,48), 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, 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.

3. Derde 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar 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 "**VAROSAN**".

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.

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").

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: ondernemingen voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; ondernemingen voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom en de installatie van bijkomende toestellen; ondernemingen voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleiding; ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk en daken van non-ferro metalen; ondernemingen voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water; algemene bouwondernemingen; ondernemingen voor het droogmaken van gebouwen, anderen dan met teer en asfalt; ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering; ondernemingen voor het bedekken van gebouwen, anderen dan met asfalt en teer; vervoer en bedeling van gasvormige brandstoffen; kleinhandel in bouwproducten en -materialen; kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties; kleinhandel in sanitaire apparaten en artikelen; kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend te beschouwen.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, inhuren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel, en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

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.

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 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in elke andere plaats in België in de oproeping aangewezen, op de **eerste dinsdag van de maand mei**,

om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan 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 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 zal 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 verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres 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.

Artikel 19. 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 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. 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.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

Artikel 24. 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 27. 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.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **VAN ROOSBROECK Renata**, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 380, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **VAN ROOSBROECK Jef**, wonende te 2500 Lier, Sander De Vosstraat 124, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is bezoldigd.

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

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering erkent kennis te hebben van deze documenten en keurt deze unaniem goed.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: ondernemingen voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; ondernemingen voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom en de installatie van bijkomende toestellen; ondernemingen voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleiding; ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk en daken van non-ferro metalen; ondernemingen voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water; algemene bouwondernemingen; ondernemingen voor het droogmaken van gebouwen, anderen dan met teer en asfalt; ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering; ondernemingen voor het bedekken van gebouwen, anderen dan met asfalt en teer; vervoer en bedeling van gasvormige brandstoffen; kleinhandel in bouwproducten en - materialen; kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties; kleinhandel in sanitaire apparaten en artikelen; kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend te beschouwen.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, inhuren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel, en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

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

- Loodgieterswerk
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk, sanitaire apparaten, centrale verwarming, gasleidingen en aansluitingen, gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen brandblusinstallaties, enzovoort.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Isolatiwerkzaamheden.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

- *Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.*
- *Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.*
- *Dak werkzaamheden.*
- *Bouw van daken.*
- *Onderneming voor het bedekken van gebouwen.*
- *Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.*
- *Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.*
- *Waterdichtingswerken van muren.*
- *Waterdicht maken van daken en dakterrassen.*
- *Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, gevelreiniging.*
- *Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water.*
- *Onderneming voor het droogmaken van gebouwen.*
- *Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.*
- *Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatie van individuele woningen en appartementen.*
- *Algemene bouw van residentiële gebouwen, woningen en appartementen.*
- *Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".*
- *De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer van alle materialen en toestellen verband houdende met bovenvermelde activiteiten.*
- *Ontwikkeling van industriële bouwprojecten.*
- *Algemene bouw van industriële gebouwen.*
- *Onderhoud van verwarmingsinstallaties.*
- *Onderhoud van sanitaire en brandblusinstallaties.*
- *Onderhoud van platte daken.*
- *Algemene renovatie van badkamers.*

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan **Laurence Cuypers** en **Benedikt Cuypers**, geassocieerde notarissen te Heist-op-den-Berg om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2590 Berlaar, Heidestraat 109.

9. Negende besluit

De algemene vergadering beslist Serfiscomp BV, te 2221 Booischot, Dorpsstraat 140/2 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 30 november 2023
- 2) gecoördineerde statuten
- 3) verslag bestuurders