

**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

\*23481747\*



Neergelegd  
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459955885

**Naam**

(voluit) : **Verbeke Grond- en Afbraakwerken**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Frankrijklaan 16

: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 12 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 14 december daarna, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14684, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VERBEKE GROND- EN AFBRAAKWERKEN**", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 16 en ondernemingsnummer 0459.955.885, opgericht bij akte verleden voor notaris William de Sagher destijds te Poperinge op 24 januari 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 970214-188, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

- 1) Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
- 2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
- 3) om in de statuten op te nemen dat de aandelen op naam zijn.
- 4) kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 7:154 WVV). Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend voorwerp: "De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: - Alle aannemingswerken uit de openbare of private bouwsector in de meest ruime zin van het woord als daar zijn: bouwwerken, timmer- en schrijnwerk, asfaltering, voegwerken, schouwwerken, afbraakwerken, chauffage, tegelzetten, elektriciteit, gas, mazout, sanitaire werken, decoratiewerken en binnenhuisinrichting, plaatsen van vloer- en wandbekledingen, metsel- en betonwerken, bouwen van stellingen, optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, invoegen en reinigen van gevels, slopingswerken, waterdicht maken van gebouwen, lood- en zinkwerk alsmede de voorstudie van al deze werken en zonder dat deze opsomming beperkend weze; alle ondernemingen in de aankoop, verkoop, ruiling, bouwen, verbouwen, verhuren, verkavelen, uitbaten of beheren van alle onroerende goederen en alle verrichtingen die ermede verband houden. - Algemene bouwonderneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. - Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, aanleg en onderhoud van diverse terreinen. - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen. - De vennootschap heeft naast de gewone grondwerken eveneens tot voorwerp bijzondere grondwerken omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringswerken omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen; en andere grondwerken omvattende alle niet reeds vermelde grondwerken. - Onderneming voor uitbating van een betoncentrale, huur en verhuur van

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").

betonmixers, plaatsen van geprefabriceerde producten van cement en/of beton, plaatsen en/of storten van geprefabriceerde mortel, productie van (bouw)materialen in beton. - Alle werkzaamheden met betrekking tot betonwerken en een betoncentrale, het vervaardigen en leveren van beton, stortbeton, betonproducten, gestabiliseerd zand en afgeleiden, het vervoer en opslaan en behandelen in containers, het opstellen en actief plaatsen van breekwerken, afvalverwerking, recyclage van allerlei afvalstoffen, transport van afvalstoffen, het uitvoeren van omgevingswerken, stabiliseringswerken, afbraakwerken, het bouwen en installeren van citernes en waterputten (inclusief het graven en nivelleren), het onderhouden en herstellen van diverse machines zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitbaten van een garage voor het uitvoeren van mechanische activiteiten, carrosseriewerkzaamheden enzovoort; - de recyclage van beton en bouwafval van allerlei aard; - Onderneming voor smederij en hoevesmederij, metaalconstructies en metalen kunstwerken, onderneming voor het bouwen van stellingen, voegwerken, alsmede het invoegen en reinigen van gevels, alsook diverse werkzaamheden. - Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines. - Groot- en kleinhandel in alle landbouwproducten, groot- en kleinhandel in fourage en stro. - Alle betaald vervoer voor derden op nationaal en internationaal vlak. - Alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent en scheepsagent of expediteur in de meest brede zin van deze beroepen. - Het uitbaten van alle autobuslijnen, autocarreizen, personenvervoer in binnen- en buitenland, zowel in eigen naam als in naam van derden. - De verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten bestaan uit: - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; - het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachttrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft; - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. - het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen uitgeoefend worden. - projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt "VERBEKE GROND- EN AFBRAAKWERKEN".

-De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest

- De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: - Alle aannemingswerken uit de openbare of private bouwsector in de meest ruime zin van het woord als daar zijn: bouwwerken, timmer- en schrijnwerk, asfaltering, voegwerken, schouwwerken, afbraakwerken, chauffage, tegelzetten, elektriciteit, gas, mazout, sanitaire werken, decoratiewerken en binnenhuisinrichting, plaatsen van vloer- en wandbekledingen, metsel- en betonwerken, bouwen van stellingen, optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, invoegen en reinigen van gevels, slopingswerken, waterdicht maken van gebouwen, lood- en zinkwerk alsmede de voorstudie van al deze werken en zonder dat deze opsomming beperkend weze; alle ondernemingen in de aankoop, verkoop, ruiling, bouwen, verbouwen, verhuren, verkavelen, uitbaten of beheren van alle onroerende goederen en alle verrichtingen die ermede verband houden. - Algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. - Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, aanleg en onderhoud van diverse terreinen. - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen. - De vennootschap heeft naast de gewone grondwerken eveneens tot voorwerp bijzondere grondwerken omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringswerken omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen; en andere grondwerken omvattende alle niet reeds vermelde grondwerken. - Onderneming voor uitbating van een betoncentrale, huur en verhuur van betonmixers, plaatsen van geprefabriceerde producten van cement en/of beton, plaatsen en/of storten van geprefabriceerde mortel, productie van (bouw)materialen in beton. - Alle werkzaamheden met betrekking tot betonwerken en een betoncentrale, het vervaardigen en leveren van beton, stortbeton, betonproducten, gestabiliseerd zand en afgeleiden, het vervoer en opslaan en behandelen in containers, het opstellen en actief plaatsen van breekwerken, afvalverwerking, recyclage van allerlei afvalstoffen, transport van afvalstoffen, het uitvoeren van omgevingswerken, stabiliseringswerken, afbraakwerken, het bouwen en installeren van citernes en waterputten (inclusief het graven en nivelleren), het onderhouden en herstellen van diverse machines zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitbaten van een garage voor het uitvoeren van mechanische activiteiten, carrosseriewerkzaamheden enzovoort; - de recyclage van beton en bouwafval van allerlei aard; - Onderneming voor smederij en hoevesmederij, metaalconstructies en metalen kunstwerken, onderneming voor het bouwen van stellingen, voegwerken, alsmede het invoegen en reinigen van gevels, alsook diverse werkzaamheden. - Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines. - Groot- en kleinhandel in alle landbouwproducten, groot- en kleinhandel in fourage en stro. - Alle betaald vervoer voor derden op nationaal en internationaal vlak. - Alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent en scheepsagent of expediteur in de meest brede zin van deze beroepen. - Het uitbaten van alle autobuslijnen, autocarreizen, personenvervoer in binnen- en buitenland, zowel in eigen naam als in naam van derden. - De verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten bestaan uit: - de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; - het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachttrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig

belang heeft; - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. - het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen uitgeoefend worden. - projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

-Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op honderd zeven en tachtig duizend euro (187.000,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

-De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder.

-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand november om achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli van elk jaar en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende jaar.

- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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 ten laste van 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.

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").