

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

24334050



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877071624

Naam(voluit) : **ACE Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Everselstraat 133/1

: 3580 Beringen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 16 januari 2024, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

- 1) Wijziging van het adres van de zetel naar 3500 Hasselt, Koning Boudewijnlaan 20A.
- 2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd : "WVV") inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
- 3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
 - *Het (laten) uitvoeren van algemene bouw-, aannemers- en renovatiewerken in de meest ruime zin zoals, maar niet beperkt tot:*
 - o het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.*
 - o het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule 'sleutel-op-de-deur' inclusief interieurdecoraties*
 - o dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige dakwerkzaamheden*
 - o het gieten van gewapend beton*
 - o het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren*
 - o het uitvoeren van metselwerken*
 - o het uitvoeren van alle afwerkingswerken zoals pleisterwerken, cementeringswerken, chappewerken en bevoering*
 - o interieurwerken*
 - o het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen*
 - o bestratingswerken*
 - o de drainage van bouwterreinen*
 - o het uitvoeren van rioleringswerken*
 - o de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen*
 - o het aanbrengen van chape*
 - o het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen*

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- o het invoegen en reinigen van gevels
- o het bouwen van funderingen
- o het monteren van (niet-)zelfvervaardigde constructiewerken
- o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
- o het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
- o het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
- o het plaatsen van omheiningen
- o het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
- o de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk in ongeacht welk materiaal
- o het plaatsen van ventilatie en klimaatregeling
- o het plaatsen van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of industriële bronnen
- o het leggen van stoepdallen en klinkers
- o de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg en groenonderhoud
- o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
- o de installatie van elektrische materialen
- o alle schilderwerken aan gebouwen
- o interieurdecoraties
- o (industriële) schilderwerken
- o het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
- o het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en doorzichtig materieel
- o het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
- o plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
- o onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet metalen gebouwen
- o het bouwen van stellingen
- o het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
- o timmer- en schrijnwerken;
- o plaatsen en herstellen van alle sanitaire installaties, centrale verwarming en elektrische installaties in de meest uitgebreide zin;
- o plaatsen van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en mechanische ventilatie;
- o onderneming voor het plaatsen van verwarming, klimatisatie, waterbehandeling;
- o het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties en ventilatie
- o alle sanitaire werken;
- o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
- o sloopwerken
- o opruimings- en schoonmaakwerken
- o het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
- o installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
- o Installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- o installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltatische installaties en zonnecollectoren
- o loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties, sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
- o de vervaardiging en montage van serres, veranda's enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
- o metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
- De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
- o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
- o verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltatische installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming;
- o werfinrichting, -installaties, en -materiaal, stroomvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, gereedschap, werkvoertuigen, bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-) kranen, in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
- o auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen

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").

en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
o fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de transport sector;
o (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder houthandel, hakselhout/brandhout en aanverwanten;
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
• Onderhoud en algemene klusjesdienst;
• Het verwerken van ruw hout tot bruikbaar hout, voor ondermeer de bouw en de meubelindustrie;
• Het vervaardigen van machines en apparaten, zoals ventilatorboxen, klimaatkasten, gereedschap voor industriële reiniging;
• Onderneming voor de vervaardiging, de levering en installatie van elektrotechnische installaties en alles wat daarop betrekking heeft;
• De productie en distributie van elektriciteit, gas en water;
• Het vervoer te land, te water, via vliegtuigen en vervoersondersteunende activiteiten;
• Het uitvoeren van dronetechnieken en drone- en luchtfotografie, met inbegrip van technische en thermische opnames;
• Het verzorgen van allerhande foto, video- en filmreportages, studio-opnames en portretfotografie, industriële en publicitaire fotografie;
• De ontwikkeling, bewaring en het afdrukken van foto's, films en geluidsopnames;
• Alle handelingen die betrekking hebben op de exploitatie van een reclamebureau, algemene communicatie, personeelsadvertentie, bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten, allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing, design, reclamefotografie, creaties en lay-outs;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het opzetten van netwerkeconomieën;
o advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit, productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
o het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en afdelingen;
o advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het uitwerken van kosten-batenanalyses;
o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op commissiebasis;
o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met inbegrip van social media marketing;
o het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren in het bouwproces;
o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-, softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Alle technische studies en ingenieursactiviteiten;
• Het opsporen en focaliseren van terreinen voor nieuwbouw van woningen en appartementen, alsmede voor de industrie, bedrijvencentra en winkelcentra, alsmede voor de verkaveling voor

villabouw en bedrijvencentra;

- Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en afdelingen;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
- Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, renovatiewerken, bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels en industriezones alsook de aanleg of renovatie van stadswijken, en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord.

Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan; De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houden-de een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp con-form artikel 5:

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").

Luik B - vervolg

101 WVV.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat van de heer KUMPEN Wim, geboren te Hasselt op 26 maart 1969.

Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.

6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.

7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE

ONDERNEMINGSRECHTBANK

DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte.

- gecoördineerde statuten