

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24335114



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434151808

Naam

(voluit) : **Bouwbedrijf VMB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zaatstraat 28 bus 1

: 2900 Schoten

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 december 2023, *geregistreerd*,

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het **Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord “**bestuurder**”;
- elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord “**aandeelhouder**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

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”).

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenveertigduizend achthonderzesenvijftig euro (€ 47.856,00), 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 (1).

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 (1) 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering vanaf het volgende boekjaar te houden op de laatste zaterdag van de maand september om 20.00 uur.

VIJFDE 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. De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:

- het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
- het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
- Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.

De algemene vergadering besluit om de clausules inzake overdracht van de aandelen te wijzigen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten zullen voortaan luiden:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**. Zij verkrijgt de naam "**Bouwbedrijf VMB**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp** hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming in België of in het buitenland, alle onroerende en hiermede betrekking hebben roerende verrichtingen te doen, namelijk het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie nemen of te geven, de promotie en het makelen, het verkavelen, uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden. De vennootschap heeft voor voorwerp de algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan gebouwen.

De vennootschap is eveneens gerechtigd als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden te coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers, zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen werden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd. Zij mag optreden als inkoopkantoor voor alle goederen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.

Het verlenen van adviezen, zowel op financieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, kantoren, en praktijken, alsmede alle administratieve werkzaamheden zoals daar zijn dactylografisch werk, tekstverwerking, fotokopieerwerk, en in het algemeen alle administratief

bureelwerk, het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven, maatschappijen en vennootschappen, zowel in eigen naam als in naam van derden, in het algemeen optreden als gevolmachtigde voor alle zaken die met haar voorwerp verband houden, de toelevering van drukwerken, bureelfbenodigdheden en in het algemeen alle kantoomateriaal, de studie, het onderzoek en het dienstbetoon die verband houden met advies of assistentie bij het beheer van prive-patrimonia, handelszaken en in het algemeen kantoren en praktijken van vrije beroepen, vennootschappen, verenigingen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als buitenland, voor eigen rekening, als voor die van derden, als tussenpersoon of hij deelneming in andere vennootschappen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **viijhonderdtweeëntachtig (582) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarlijkse vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand september om 20.00 uur.**

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende 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.

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.

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WvV winsten uit te

keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ZEVENDE BESLUIT

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

- De commanditaire vennootschap "**MARCOM**", met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 34, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0807.854.701 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen;
- De besloten vennootschap "**VASTGOED MANAGEMENT EIGENDOMSBEHEER**", met zetel te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 5, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0468.439.823 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen;

Hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

Overeenkomstig artikel 2:55 WVV worden benoemd tot vaste vertegenwoordigers van de rechtspersoon-bestuurders:

- De heer Van Marcke Bruno, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 34, voor de commanditaire vennootschap "**MARCOM**".
- De heer Baerts Steven, wonende te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 5, voor de besloten vennootschap "**VASTGOED MANAGEMENT EIGENDOMSBEHEER**".

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2900 schoten, Zaatstraat 28 bus 1**.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan "**FIDUCIAIRE VAN DER VEKEN & PARTNERS**" coöperatieve vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, ondernemingsnummer 0472.339.619 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontleidend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.