

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

24346033



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421338009

Naam

(voluit) : **Veldeman Aannemingen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bosveld(STG) 20
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Veldeman Aannemingen**", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 20, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 26 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 64.452,32), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk (€ 6.445,23), hetzij samen zeventigduizend achthonderdzevenennegentig euro vijfenvijftig cent (€ 70.897,55), krachtens 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 van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

Besluit 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) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: Veldeman Aannemingen

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
- thermische isolatiemateriaal;
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtingsgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
 - de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
 - de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
 - de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
 - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
 - de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
 - de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
 - het plaatsen van behang;
 - het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
 - het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
 - het schilderen van metalen constructies;
 - het schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
 - het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
 - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas;
 - gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
 - het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - de groothandel in producten van de eerst bewerking van hout;
 - de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
 - de groothandel in verf en vernis;
 - de kleinhandel in inbouwkeukens;
 - de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
 - de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopoppervlakte van meer dan vierhonderd vierkante meter;
 - het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort;
 - het lappen van ramen;
 - het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
 - het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
 - als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooingswerken van diverse onderaannemers.
 - het zelf uitvoeren van openbare of private werken, zowel in nieuwbouw als vernieuwbouw, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit: alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond- en niveleringswerken, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen, het uitvoeren van elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het algemeen (in de zin van opvolging van bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande werken door derden.
- Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
- Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, of financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in een woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
- Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.
- Inbrengen:**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdveertig (140) aandelen** uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Bestuur:**

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

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 natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **tweede donderdag van de maand juni om achttien (18) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Boekjaar:

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

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen 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."

4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:

- de besloten vennootschap "VELDEMAN MANAGEMENT COMPANY", met zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0836.420.607 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0836.420.607, met als vaste vertegenwoordiger de heer VELDEMAN Stefaan, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 63;

Benoemd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 11103786.

- de naamloze vennootschap "VELDEMAN-INVEST", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0449.664.779 en onderworpen aan de btw onder nummer BE 0449.664.779, met als vaste vertegenwoordiger de heer VELDEMAN Stijn, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Kleinzand 59;

, te bevestigen.

Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te **9200 Dendermonde, Bosveld 20.**

7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

8) Volmacht aan accountant

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "De Decker & Co", met zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0479.812.775, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Volmacht
4. Verzaking commissaris