

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

24355111



Neergelegd

04-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838428705

Naam

(voluit) : **V & V - INFRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industriepark 20

: 3290 Diest

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 november 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 07 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0026632. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De vergadering beslist de naam "V & V - INFRA" te vervangen door de nieuwe naam: "V&V-INFRA".

2/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda.

De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel drie der statuten.

3/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur te verschuiven naar de laatste zaterdag van de maand juni om 18.30 uur.

4/ 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.

5/ In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend zeshonderd euro (34.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twintigduizend vierhonderd euro (20.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: "V&V-INFRA"

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

A/ Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen.

B/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.

C/ Algemene aanneming van:

1. waterbouwkundige werken;
2. wegenbouwkundige werken;
3. burgerlijke- en utiliteitsbouwkunde;
4. metaalconstructies;
5. alle civieltechnische en grondwerken.

D/ Onderneming voor:

1. de verhuring van installaties, uitrusting, materieel en transportmiddelen met of zonder bedieningspersoneel;
2. het bouwrijp maken van terreinen; het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; de drainage van land- en bosbouwgrond, ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
3. warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
4. marmer- en steenhouderswerk;
5. timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
6. smeedwerken;
7. alle dakbedekkingswerken;
8. alle tegel- en faïencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleister-werken, chapes en industriële vloeren;
9. het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
10. glazenmakerswerken;
11. parketwerken;
12. het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming;
13. de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
14. het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
15. het invoegen en reinigen van gevels;
16. zinkwerken;
17. restauratie van monumenten en historische gebouwen;
18. het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
19. riolerings- en moerrioleringswerken;
20. paalfundering, dam- en diepwanden;
21. montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
22. alle boringen en proefboringen, sonderingen en injecties voor het leggen van kabels, leidingen en kanalisaties, draineringswerken;
23. beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
24. alle slopingswerken;
25. het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
26. in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met het ontwerp, de realisatie en de afwerking van alle bouwwerken van eender welke aard;
27. de bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren van herstellingswerken; de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers; bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen,

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").

golfterreinen en andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen; de bouw van start- en landingsbanen; het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen; wegdekwerkzaamheden op verhoogde wegen, op bruggen en in tunnels; de installatie van vangrails, verkeersborden en dergelijke;

28. het uitvoeren van baggerwerken; het ruimen van waterlopen, sloten, enz.

29. het bouwen van tunnels, bruggen en viaducten;

30. het aanleggen, onderhouden, herstellen en herinrichten van terreinen, al dan niet verharde wegen, gebouwen met inbegrip van beplanting;

31. het leggen en aanleggen van pijpleidingen, elektriciteits-, telecommunicatie- en hoogspanningsleidingen, rioleringen en waterdistributienetten en het uitvoeren van alle bijkomende of aanverwante werken;

32. overige bouwinstallatie;

33. in het algemeen, alle infrastructuurwerken die verband houden met wegen en nutsvoorzieningen;

34. de winning, het breken en malen van zand, steen en grind;

35. de vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement;

36. het bewerken van natuursteen;

37. de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);

38. de aanleg van begraafplaatsen;

39. recycling; de recyclage, het ophalen, afvoeren en verwerken van metaal en niet-metaalafval, van bouwafval enz.; het verwijderen van asbest; de reiniging, het vervoer en de verwerking van verontreinigde grond;

40. straatreiniging en sneeuwruiming; het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, paden, markten, openbare tuinen en parken enzovoort; het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, inclusief het strooien van zout of zand enzovoort;

41. technische studiën en ingenieursactiviteiten; de algemene coördinatie van en het toezien op de werkzaamheden op de bouwwerf; veiligheidscoördinatie in ontwerp- en uitvoeringsfase; het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.

42. onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.

E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van alle bovenvermelde activiteiten, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn van alle hout- en bouw materiaal en –materieel, alle machines, materieel en accessoires voor land-, tuin- en bosbouw.

F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, met inbegrip van:

* Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.

* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden

aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

* Het beleggen en beheren van pensioengelden en het doen van pensioenuitkeringen, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten en pensioenverplichtingen, het oprichten van en aangesloten zijn bij pensioenfondsen en/of andere fondsen ten behoeve van de werknemers van de vennootschap en van groepsvennootschappen, daaronder begrepen de directieleden.

Dit alles in de meest ruime zin.

Algemene bepalingen:

De vennootschap mag, mits in achtneming van de regels van deontologie, investeringen en

beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheckeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van juni om 18u30.

Is die dag 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.

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.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING - 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 bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN - 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL ZESTIEN – 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.

7/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. de heer JACOBS Gustaaf Urbain Clement, wonende te 3570 Alken, Heiligenbornstraat 26;
2. de heer VAN HERCK Kristof, wonende te 3290 Diest, Tessenderloseweg 46.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

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

8/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Industriepark 20, Industriezone Webbekom 1048.

9/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap A & B KMO-PARTNERS, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met ondernemingsnummer 0466.535.158, en haar aangestelden, 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 beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- 1 volmacht;
- verslag bestuurders inzake wijziging van het voorwerp;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- tekst der 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").