

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

24405441



Neergelegd

11-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894769273

Naam

(voluit) : **V.L. PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Laagland(HRT) 10

: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN notaris met standplaats te Herentals, op datum van 3 juni 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **V.L. PROJECTS** met zetel te 2200 Herentals, Laagland 10 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0894.769.273 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

- om het aantal uitgegeven aandelen te verhogen van honderdzesentachtig (186) aandelen op naam en met stemrecht naar duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam en met stemrecht zonder bijkomende inbrengen, en dus met vermindering van de fractiewaarde van ieder aandeel.
- om de duizend tweehonderd (1.200) aandelen van de vennootschap onder te verdelen als volgt:
 - zeshonderdzesennegentig (696) aandelen van soort A;
 - vijfhonderdenvier (504) aandelen van soort B.

De creatie van deze soorten van aandelen gebeurt in functie van de differentiatie van de winstdeelname verbonden aan de aandelen.

Aan de aandelen van soort A blijft de gewone winstdeelname en toekenning uit het vereffeningssaldo gebonden.

Aan de aandelen van soort B worden geen rechten in de verdeling van de winst, van het liquidatiesaldo en van om het even welke (dividend)uitkering toegekend.

- Dienovereenkomstige wijziging van het artikelen 5 en 25 van de statuten als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen – aandelen

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zeshonderdzesennegentig (696) aandelen soort A, met stemrecht en deelname in de winst en het vereffeningssaldo;
- vijfhonderdenvier (504) aandelen soort B, met stemrecht, zonder rechten in de verdeling van de winst, van het liquidatiesaldo en van om het even welke (dividend)uitkering.”

(...)

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- aandelen van soort A: gewone deelname.
- aandelen van soort B: geen deelname.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

- opdracht werd gegeven aan de bestuurders of zijn opvolgers cfr. het hierna te nemen besluit tot ontslag en benoemingen tot aanpassen van het aandelenregister aan het hiervoor genomen besluit tot creatie van soorten van aandelen en deze alsdan in te schrijven als A, dan wel B aandelen.

- om de commanditaire vennootschap **Johan Van Laere Consult**, afgekort **J.V.L. Consult**, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LAERE Johan, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder vanaf heden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot vandaag.

- om over te gaan tot benoeming van volgende bijkomende bestuurder:

De besloten vennootschap **BOeM** met zetel te 2840 Rumst, Varenstraat 37 en met ondernemingsnummer BTW BE 0664.779.305 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Weyts Jen, wonende te 2840 Rumst, Varenstraat 37.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan INTEGRALE BEDRIJFSBEGELEIDING te 2260 Westerlo, Mechelsestraat 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; ontslag en benoeming bestuurder(s); bestuursverslag aangaan creatie van soorten aandelen, historiek met gecoördineerde statuten.