

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

25341656



Neergelegd
30-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463197566

Naam

(voluit) : **HYDROLUX SLAAPCOMFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Binnensingel 15
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, DOEL

Blijkens akte verleden voor Meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel op 17 juni 2025, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap, de vennootschap "Hydrolux Slaapcomfort", het volgende beslist:

Eerste agendapunt - Naamswijziging

De algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap **te wijzigen in 'Dpro Fifteen Projects'**.

Aan deze beslissing gevolg gevend, verklaart de algemene vergadering om het artikel 1 der statuten in die zin aan te passen.

De verschijners verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van de benaming van enige andere rechtspersoon.

Overeenkomstig artikel 2:3, §1 WVV kan iedere belanghebbende de wijziging van de benaming en desgevallend een schadevergoeding eisen indien de gekozen benaming gelijk is of door de gelijkenis verwarring kan ontstaan met de benaming van een andere rechtspersoon.

Tweede agendapunt – Verplaatsing zetel

De algemene vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 24.

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met artikel 2:4 van het WVV, in de statuten van de Vennootschap enkel melding te maken van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap is gelegen.

Derde agendapunt – Wijziging voorwerp

A. Overeenkomstig artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf heden zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking met derden, in deelneming met derden, voor gezamenlijke rekening met derden:

- invoer, uitvoer, fabricatie, aan- en verkoop van waterbedden, matrassen, lattenbodems, boxsprings, spiralen en andere slaapcomfortsystemen;

- totale binnenhuisinrichting, dit wil zeggen decoratie-artikelen, gordijnen, stofferingen, verlichting, schilderijen, enzovoort;

- meubilair: slaapkamers, kleinmeubelen, tuinmeubilair;

- bed, bad- en huishoudlinnen, tapijten, onderhouds- en reinigingsproducten;

- aan- en verkoop van onroerende goederen;

- het bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;

- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als

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").

vastgoedmakelaar;

- *het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die de opbrengst van de onroerende goederen moet bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;*
- *onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :*
 - *de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;*
 - *tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;*
 - *het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;*
 - *het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;*
- *projectontwikkeling;*
- *alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;*
- *beheer van onroerend goed in het algemeen;*
- *het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoe genaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;*
- *de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;*
- *alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen;*
- *de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkings-werken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonneer- en cementerings-werken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstands-verwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;*
- *gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklas-seerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijver-heidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en versierings-werken;*
- *het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouw-producten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen;*
- *het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouw-plaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;*
- *het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen con-structies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sport-hallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en sier-voorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen;*
- *het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van wonin-gen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van mu-ren en vloeren, plaatsen van schutnels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas,*

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").

gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig ma-teriaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk;

- plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zink-werken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen;
- plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materi-aal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commerciali-seren van bouwsystemen;
- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of ver-band houdende met hoger ver-melde activiteiten.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking met derden, in deelneming met derden, voor gezamenlijke rekening met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver-lenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan ban-ken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, pro-ductie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groot-handel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke pro-ducten en goederen;

In het algemeen alle activiteiten die de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
- Het voor eigen rekening 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 aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande

voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.

Vierde agendapunt – Ontslag en benoeming

De huidige bestuurders bevestigen ontslag te nemen als bestuurders.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag voor zoveel als nodig en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit om het aantal bestuurders voortaan te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- NV Derdaele Group, met zetel te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 24; die hier aanwezig is en verklaart de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zij voert haar mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het WVV stelt de benoemde bestuurder NV Derdaele Group aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat: de heer Patric Derdaele, wonende te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 10/0201, hier aanwezig en die verklaart de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de Vennootschap dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde vaste vertegenwoordiger niet zou mogen optreden als vaste vertegenwoordiger. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Vijfde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde agendapunt - Machtiging

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

Zevende agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan BV Moore Finance & Tax, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, BTW BE0451.657.041, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ondertekend, Jean Flemings, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten; historiek;
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.