

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

25369024



Neergelegd
07-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892848772

Naam(voluit) : **IMMO VERVAET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Victor Lamoralstraat 4 bus GVL
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, op 6 november 2025, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar "TVR Clean", en dit vanaf heden.
4. Verslag van het bestuursorgaan de dato tien oktober tweeduizend vijftintig omtrent de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de statuten).
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "TVR Clean".

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

1. Specifieke activiteiten

- Het optreden als tussenpersoon bij de verkoop van, of de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen, zowel in opdracht van de verkoper(s) als in opdracht van de koper(s).
- Het aan- en verkopen van onroerende goederen, het verwerven en overdragen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
- Het optreden als tussenpersoon bij de huur en de verhuring van onroerende goederen.
- Het onderhoud, het reinigen en ontsmetten van gebouwen, woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitoefen van klusjesdiensten in de ruimste zin van het woord.
- Kleinhandel in decoratiematerialen
- Binnenhuisinrichting, leveren en plaatsen van zonnewering en gordijnen, leveren en plaatsen van vloer-, wand- en plafondbekleding.
- Het optreden als syndicus bij het beheer van gemeenschappelijke eigendommen.
- Het beheren van onroerende goederen, met name het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, verbouwen, onderhouden en herstellen, met het oog op het behoud van de waarde ervan of het realiseren van een rendement of meerwaarde.

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").

- Het oprichten of laten oprichten van onroerende goederen, het optreden als projectontwikkelaar, het toezien en opvolgen van bouwwerkzaamheden, het coördineren van onderaannemers met het oog op de bouw van sleutelklare onroerende goederen.
- Uitbaten van een B&B
- De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met bovenstaande activiteiten.
- Tussenpersoon in de handel.

1. Algemene activiteiten

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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 het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

1. Bijzondere Bepalingen:

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan

stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

- Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zicht door verengingen, inbreng of fusie, inschrijven, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaand of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om tien (10.00) uur.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

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.

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.

8. Bestuur: 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.

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 twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij unanimiteit, 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.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij gewone meerderheid, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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

8. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.

De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, met name:

- De heer Dominique Vervaet, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenstede 24;
- De naamloze vennootschap "VERDO HOLDING", vertegenwoordigd door de heer VERVAET Wilfried, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duindistelstraat 15.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De Heer Dominique Vervaet, voornoemd
 - Mevrouw Tiny Van Raemdonck, wonende te 8300 Knokke-Heist, Molenstede 24.
- Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

9. Adres van de zetel: 8300 Knokke-Heist, Victor Lamoralstraat 4 GVL.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL