

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

25371580



Neergelegd
21-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0753393753

Naam

(voluit) : **BILFINGER ONE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boereveldseweg 4
: 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Op heden, twintig november tweeduizend vijftwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BILFINGER ONE
BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Boereveldseweg
4, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
"**BILFINGER PROJECTS BELGIUM**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam "**BILFINGER PROJECTS BELGIUM**".*

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp in het kader van zowel private als publieke opdrachten, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of via de deelname
van dezen:*

*- Dienstverlening, zoals hieronder omschreven, aan installaties in onder andere de olie- en
gasindustrie, de petrochemische en chemische industrie, de opwekkingsindustrie, nutsbedrijven,
voedselindustrie, de halfgeleiderindustrie, installaties ten behoeve van de infrastructuur, enzovoort;
bovenstaande zowel voor onshore als offshore activiteiten;*

*-Dienstverlening welke bestaat uit het ontwerpen, construeren, leveren, bouwen, monteren, (ver)
plaatsen, diagnosticeren, onderhouden, beheren, repareren, reviseren, kalibreren, uitlijnen en (her)
inrichten van (industriële) installaties, fabrieken, werkplaatsen of andere industriële bedrijfsruimte,*

*-Het verstrekken van adviezen en diensten op gebied van planning, ontwerp, engineering, realisatie,
bestuur, beheer en onderhoud in de voornoemde werkvelden, zowel in België als in het buitenland;*

*-Het ontwikkelen, aannemen en (doen) uitvoeren van projecten en aanverwante werkzaamheden op
alle hiervoor gemelde werkvelden;*

*-Samenwerking op het gebied van industriële constructie, prefabricage en fabricage met betrekking
tot werktuigbouwkunde, mechanische installatie en montage, industriële isolatie,*

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").

projectmanagement, opzetten van engineering-, inkoop- en constructieprojecten (EPC) binnen de hierboven genoemde industrieën;

- Het uitvoeren van projectmanagement, inkoop, expediting, bouwcoördinatie, directievoering en het houden van toezicht met betrekking tot projecten en/of werkzaamheden als hiervoor omschreven;
- Het op voornoemde gebieden en aanverwanten terreinen adviseren en verlenen van diensten, waaronder het opstellen van voorschriften, rapporten, contracten, inventarissen, statistieken, het uitvoeren van taxaties en rapporten.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

(a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het bouwen, oordeelkundig ontwikkelen en beheren van een onroerende vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

(b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het creëren, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard dan ook, zoals aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

(c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aantrekken en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zich zowel voor tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven; inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volledige rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

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.”.

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 61.500,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5: 120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 61.500,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van 100%, hetzij 61.500,00 EUR.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ZESDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:

- de heer **VAN OEVEREN Steven**, geboren te Rotterdam (Nederland) op 28 februari 1981.

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

Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.

De vergadering beslist de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de besloten vennootschap "Kathleen Verlinden" aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kathleen Verlinden, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Luc Ledegen en de heer Pascal De Swerd, woonstkeuze gedaan hebbende te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Boereveldseweg 4, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris