

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

25372945



Neergelegd
27-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430637537

Naam(voluit) : **VB BETON BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 10
: 3840 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **VB Beton Belgium** te 3840 Tongeren-Borgloon, Industrieweg 10, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 27 november 2025, blijkt het volgende.

1) 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 (1), heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft besloten gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, mits inhoudelijke wijzigingen zoals uiteengezet in het derde besluit hierna.

Daarnaast heeft de vergadering besloten om in de statuten tevens de mogelijkheid te voorzien om de vennootschap te laten besturen door een enige bestuurder en de nadere bepalingen aangaande de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan hieraan aan te passen.

2) De vergadering heeft besloten de benaming te wijzigen in "VB Belgium", afgekort "VBB".

De comparanten heeft erkend te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.

3) De vergadering heeft besloten de tekst van het voorwerp aan te vullen met navolgende passages, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap:

"- de organisatie, coördinatie en uitvoering van evenementen in de ruimste zin, waaronder begrepen zakelijke, culturele, sportieve, sociale en commerciële events; het aanbieden van alle logistieke, administratieve, promotionele en technische diensten die hiermee verband houden; alsook het verlenen van advies- en ondersteuningsdiensten inzake eventmanagement;

- alle activiteiten inzake metaalbewerking, in de ruimste zin van het woord. Dit omvat onder meer:

(i) het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, bewerken, assembleren, behandelen, herstellen en installeren van metalen constructies, onderdelen, machines, gereedschappen en installaties;

(ii) het uitvoeren van activiteiten inzake verspaning, lassen, snijden, plooiën, laserbewerking, oppervlaktebehandeling en alle andere industriële of technische bewerkingen van ferro- en non-ferrometalen;

(iii) het ontwerpen en produceren van maatwerkoplossingen voor industriële, bouwkundige, mechanische en technische toepassingen;

(iv) het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en serviceopdrachten voor industriële installaties en machines;

(v) de handel, in- en uitvoer, distributie, vertegenwoordiging, huur en leasing van metalen producten, onderdelen, machines, gereedschappen, werktuigen en technische installaties;

(vi) het verlenen van technische ondersteuning, engineeringdiensten, projectmanagement,

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").

consultancy en opleiding met betrekking tot metaalbewerking en industriële processen;"

4) Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen onder de voorgaande besluiten.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "VB Belgium", afgekort "VBB".

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

3) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

- fabricatie van beton- en alle cementagglomeraten en de plaatsing van al deze producten, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten, onderneming voor het uitvoeren van rioleringswerken, grondwerken, draineringswerken, plaatsen van afsluitingen, garageboxen, septische putten, welfsels, maatwerk en chappe, of eender welk betonprodukt;

- de montage van alle metaal-, ijzer-, aluminium en houtconstructies, het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal- ijzer, aluminium en houtconstructies;

- Het oprichten van gebouwen, ruwbouw, en onderdakzetting, alsmede alle bekisting en het ijzervlechtwerk, evenals de algemene bouwwerkzaamheden met betrekking tot voltooiing van de opgerichte gebouwen;

- de organisatie, coördinatie en uitvoering van evenementen in de ruimste zin, waaronder begrepen zakelijke, culturele, sportieve, sociale en commerciële events; het aanbieden van alle logistieke, administratieve, promotionele en technische diensten die hiermee verband houden; alsook het verlenen van advies- en ondersteuningsdiensten inzake eventmanagement;

- alle activiteiten inzake metaalbewerking, in de ruimste zin van het woord. Dit omvat onder meer:

- (i) het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, bewerken, assembleren, behandelen, herstellen en installeren van metalen constructies, onderdelen, machines, gereedschappen en installaties;

- (ii) het uitvoeren van activiteiten inzake verspaning, lassen, snijden, plooien, laserbewerking, oppervlaktebehandeling en alle andere industriële of technische bewerkingen van ferro- en non-ferrometalen;

- (iii) het ontwerpen en produceren van maatwerkoplossingen voor industriële, bouwkundige, mechanische en technische toepassingen;

- (iv) het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en serviceopdrachten voor industriële installaties en machines;

- (v) de handel, in- en uitvoer, distributie, vertegenwoordiging, huur en leasing van metalen producten, onderdelen, machines, gereedschappen, werktuigen en technische installaties;

- (vi) het verlenen van technische ondersteuning, engineeringdiensten, projectmanagement, consultancy en opleiding met betrekking tot metaalbewerking en industriële processen;

Zij kan daarenboven alle commerciële, roerende en onroerende, industriële of financiële operaties verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij mag zich door inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of elke andere wijze interesseren in elke vennootschap of onderneming die, hetzij gans of gedeeltelijk een gelijkaardig ermee verwant voorwerp heeft, of die de uitbreiding zou kunnen bevorderen. De vennootschap kan alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5) Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfennegentigduizend euro (95.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

7) Bestuur:

De vennootschap wordt, al naargelang de keuze van de algemene vergadering in het benoemingsbesluit, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan

uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden:

- (i) door de raad van bestuur handelend als college; of
- (ii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; of
- (iii) ook voor wat betreft handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt; of
- (iv) binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake, een interimdividend uit te keren.

10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de vijftiende van de maand juni om 14:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

5) De algemene vergadering heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de handelingen gesteld door het bestuursorgaan sedert 15 september 2025 en besluit deze handelingen integraal te bekrachtigen.

6) De vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft te 3840 Tongeren-Borgloon, Industrieweg 10.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER

Notaris Natalie Cabes

Houthalen-Helchteren

Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 27 november 2025, houdende diverse statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten en een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan houdende uitbreiding van het voorwerp, worden samen met dit document neergelegd.