

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

26342846



Neergelegd
02-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764898250

Naam

(voluit) : **Ventilec Industrial**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Moortelstraat 20
9160 Lokeren

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 24 juni 2026, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VENTILEC INDUSTRIAL", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20 en met ondernemingsnummer 0764.898.250, btw-nummer BE0764.898.250.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 4 maart 2021, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart daarna onder nummer 2021-03/15/0315989, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0764.898.250.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing – Verhoging van het aantal aandelen zonder inbrengverhoging.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het aantal aandelen te wijzigen en te verhogen van duizend (1.000) aandelen naar duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder verhoging van de inbreng.

Het aantal aandelen van de huidige aandeelhouders zal dan ook verhogen naar evenredigheid met de reeds in hun bezit zijnde aandelen, zodat:

- ° de besloten vennootschap "LOCRENSA" thans achthonderd veertig (840) aandelen in zijn eigendom heeft, en;
- ° de besloten vennootschap "SCHELFHOUT ENGINEERING" thans honderdtwintig (120) aandelen in haar eigendom heeft, en;
- ° de besloten vennootschap "LOBOR" thans honderdtwintig (120) aandelen in haar eigendom heeft, en;
- ° de besloten vennootschap "THIERENS MICHIEL" thans honderdtwintig (120) aandelen in haar eigendom heeft.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door nagemelde tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Er werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.

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

Tweede beslissing – Aanpassing artikel 9 en 10 van de statuten

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de artikelen 9 en 10 van de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst, zodat de tekst van artikel 9 en 10 vervangen wordt door nagemelde tekst:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen – Aandeelhoudersovereenkomst - principe

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").

De overdraagbaarheid van de aandelen, zowel onder de levenden als bij overlijden, is beperkt en wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst."

"Artikel 10: Overdracht van aandelen - Uitzonderingsregeling"

Indien er op een bepaald ogenblik geen aandeelhoudersovereenkomst is gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap, kunnen de aandeelhouders hun aandelen overdragen volgens de hierna bepaalde regeling:

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet overgedragen en/of afgestaan worden onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaandelijke bijzondere en geschreven toestemming van alle aandeelhouders.

Daartoe, moet de kandidaat-overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

§2. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals eerder in dit artikel is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

Derde beslissing – Aanpassing artikel 12 van de statuten.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten te vervangen door nagemelde tekst:

"Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan"

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

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. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Twee bestuurders in functie:

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zij zullen samen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

College van bestuurders in functie:

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden in principe genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn, hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

Vierde beslissing – Aanpassing van artikel 14 van de statuten

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 14 van de statuten te wijzigen teneinde deze een duidelijk onderscheid te scheppen tussen de functies van dagelijks bestuurder en gedelegeerd bestuurder, zodat de tekst van artikel 14 vervangen wordt door nagemelde tekst:

"Artikel 14. Dagelijks bestuurder

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 dagelijks 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."

Zesde beslissing – ontslag bestuurders

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

° de heer SCHELFHOUT Herman, Ernest, Germana, wonende te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20A,

° Mevrouw CEURSTEMONT Veerle, Emmy, Maria, wonende te 9160 Lokeren,

Moortelstraat 20A,

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende beslissing – benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te benoemen:

- de besloten vennootschap "LOCRENSA", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 1039.387.068.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Schelfhout Herman aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De heer Schelfhout Herman, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

- De besloten vennootschap "SCHELFHOUT ENGINEERING" met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Provincialeweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0775.299.422 en met btw-nummer BE0775.299.422.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Schelfhout Rik aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De heer Schelfhout Rik, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

- De besloten vennootschap "LOBOR", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0691.876.155 en met btw-nummer BE0691.876.155.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Schelfhout Jef aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De heer Schelfhout Jef, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

- De besloten vennootschap "THIERENS MICHIEL", met zetel te 9140 Temse, Jagerstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0767.552.288 en met btw-nummer BE0767.552.288.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Thierens Michiel aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De heer Thierens Michiel, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

College van bestuurders

De bestuurders komen in college bijeen en benoemen:

1. Als voorzitter van het college van bestuurders en gedelegeerd-bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 12 van de statuten:

° de besloten vennootschap "LOCRENSA", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 1039.387.068, alhier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Schelfhout Herman, voornoemd, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd;

2. Als directeur voor onbepaalde duur vanaf heden, bevoegd tot het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 14 van de statuten:

° de besloten vennootschap "Hervee Invest", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0473.852.522 en met btw-nummer BE0473.852.522, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ceurstemont Veerle, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten.