

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

26345318



Neergelegd

10-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0785850151

Naam

(voluit) : **VDC Construct**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gipsweg 4
9940 Evergem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notega Notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25 A, op 7 juli 2026, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **VDC Construct**, met zetel te 9940 Evergem, Gipsweg 4, ondernemings- en BTW-nummer BE0785.850.151, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot invoeging van een nieuwe bestuursregeling, waarbij geopteerd wordt om het bestuur toe te vertrouwen aan een raad van bestuur; en beslist artikelen 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van de statuten te vervangen en alsook de navolgende artikelen te hernummeren, als volgt:

***ARTIKEL 13 – Samenstelling van het bestuursorgaan**

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. 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.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§ 4. Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur, doch is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat

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").

ogenblik.

ARTIKEL 14 – Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 15 – Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 17 – Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk (per brief, fax of e-mail, (digitaal) ondertekend door desbetreffende bestuurder) zijn uitgebracht, worden aan de notulen gehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

ARTIKEL 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 20 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.

ARTIKEL 21 – Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.

ARTIKEL 22 – Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

2.b. De vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2032:

- De Naamloze Vennootschap **VDC Technics**, met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gipsweg 4 - ondernemingsnummer 0403.656.392, RPR Gent – afdeling Gent

Waarvoor de Heer VAN DER CAMMEN Kenneth, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 193 A, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV;

Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2.b. De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder, met ingang vanaf heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2032:

- Mevrouw JACOBS Elodie, geboren te Anderlecht op 28 januari 1990, wonende te 9810 Nazareth – De Pinte, 's Gravenstraat 193/A.

Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notega Notarissen", met zetel te Assenede, 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.

- Fiduciaire Ryckeman gebroeders, te 8200 Sint-Andries (Brugge) – Dirk Martensstraat 22, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

...

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:

- De Naamloze Vennootschap **VDC Technics**, met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gipsweg 4 - ondernemingsnummer 0403.656.392, RPR Gent – afdeling Gent

Alhier vertegenwoordigd, door haar bestuurder, te weten: de heer VAN DER CAMMEN Kenneth.

Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten