

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04158671\*

05-11-2004

BRUSSEL

Griffie

**Benaming : "B.V.B.A. HANDELSMAATSCHAPPIJ WILLY DEWEERDT"**

**Rechtsvorm** BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

**Zetel :** 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Krekelendries, 7

**Ondernemingsnr** 0428.789.389

**Voorwerp akte :** BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING -  
OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN  
DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, geassocieerd notaris, lid van de notarisassociatie "André De Ryck & Koen De Puydt" met standplaats te Asse, op vijftieng oktober tweeduizend en vier, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. HANDELSMAATSCHAPPIJ WILLY DEWEERDT", met zetel te 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Krekelendries 7, ingeschreven in het oud handelsregister te Brussel onder het nummer 479.842 en met ondernemingsnummer KBO 0428.789.389.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian Engels te Gent op negentien april negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien mei nadien, onder nummer 860514-370.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenschap van stemmen, hetgeen volgt:

**EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.**

De vergadering beslist de letters B.V.B.A. weg te laten uit haar benaming derwijze dat de vennootschap voortaan als benaming heeft "HANDELSMAATSCHAPPIJ WILLY DEWEERDT".

Deze benaming zal steeds gevolg worden door de aanduiding van de vorm van de vennootschap, met de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of kortweg "BVBA".

**TWEEDE BESLUIT . AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE DER AANDELEN.**

Vervolgens beslist de vergadering om de nominale waarde der duizend tweehonderdvijftig bestaande aandelen op te heffen en deze te vervangen door een fractiewaarde waarbij ieder aandeel één/duizendtweehonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigd.

**DERDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO**

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, derwijze dat het voortaan zal worden uitgedrukt als bedragende DERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT

**VIERDE BESLUIT . AANPASSING VAN DE STATUTEN**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten evenals met het nieuw wetboek van vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig en met de daarin opgenomen hernieuwde nummering der artikels, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, zonder hierbij te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, en hierna weergegeven bij uittreksel:

**BENAMING**

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zij neemt als naam "HANDELSMAATSCHAPPIJ WILLY DEWEERDT".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA"

**ZETEL**

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1700 Dilbeek (voorheen Sint-Ulriks-Kapelle), Krekelendries 7. Hij kan bij beslissing van de zaakvoerders naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

Iedere zetelverandering wordt door de zaakvoerders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, bewaar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

**DOEL**

**De vennootschap heeft tot doel**

Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, in het binnen- en het buitenland, alle handelsdaden te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het in- en uitvoeren, de aan- en verkoop, de agentuur, de conditionering, zowel kleinhandel als groothandel, van alle nijverheids- industriële en handelsgoederen, materialen, toestellen, investeringsgoederen, daarin begrepen alle non-ferro-metalen en alle machines, werktuigen, voertuigen, schepen, vliegtuigen, zowel nieuw als tweedehands, van welke aard, soort of categorie deze roerende goederen ook wezen.

De vennootschap zal eveneens haar diensten mogen verlenen om tussen te komen bij alle nijverheids-, industriële- of handelstransacties, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden als tussenpersoon

Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk doel, of dien van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

**DUUR**

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering. Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van onvermogen van een vennoot

**KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT en wordt vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

**BESTUUR**

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer DEWEERDT Willy, wonende te 1700 Dilbeek (voorheen Sint-Ulriks-Kapelle), Krekelendries 7. Hij verklaart alhier zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet

Bij ontslag, afwezigheid of overlijden van de statutaire zaakvoerder, of telkens wanneer deze niet in de mogelijkheid fungeert zijn mandaat blijvend uit te oefenen, zal zijn opdracht van rechtswege worden opgevolgd door Mevrouw BEAUSAERT Jacqueline Anne Marie, wonende te 1700 Dilbeek, (voorheen Sint-Ulriks-Kapelle), Krekelendries 7. Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan dient zulks te worden openbaargemaakt. De algemene vergadering zal alsdan bepalen of de opdracht van de nieuwe zaakvoerder bezoldigd wordt en stelt de bezoldiging vast

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande na te leven

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke vergoeding toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig door één zaakvoerder afzonderlijk handelend ondertekend, die nochtans, tegenover derden, niet is gehouden zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtiging van de algemene vergadering

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door één zaakvoerder, afzonderlijk handelend benaastigd of vervolgd.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen

**JAARVERGADERING**

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om twintig uur.

Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

**BOEKJAAR**

## Luik B - Vervolg

- Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

### RESERVE - VEREFFENING

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaaid is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerders, handelend als vereffenaars en, bij hun ontstentenis, door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

### VIERDE BESLUIT VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en voor de coordinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Zelfde zaakvoerder wordt in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking van het aanbrengen op de eventuele certificaten van aandelenbezit op naam, van de wijziging inzake de uitdrukking van het kapitaal in Euro bij onderhavige vergadering beslist. Dienaangaande wordt hij gemachtigd alle nodige aanpassingen aan deze certificaten aan te brengen of deze te vervangen door nieuwe.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

### KOSTEN

Alle kosten rechten en erelonen welke voor de vennootschap uit onderhavige statutenwijziging voortvloeien bedragen negenhonderd Euro

### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering",
- titelblad nieuwe gecoördineerde tekst der statuten.