

Vc  
beheer  
aar  
Belg  
Staat



\*09066608\*

- 4 -05- 2009

**BRUSSEL**

Griffie

**Benaming : IMMWILL**

**Rechtsvorm : Bvba**

**Zetel : Vijverslaan 35 , 1780 Wemmel**

**Ondernemingsnr : 0458216914**

**Voorwerp akte : Wijziging benaming - Aanneming nieuwe statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie-Antoinette Léonard, geassocieerd Notaris met standplaats te Wemmel op twintig april tweeduizend en negen dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMWILL in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende beslissingen genomen hebben met éénparigheid van stemmen :

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist de naam te wijzigen in : "WILLEMS Construct".

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering beslist de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal in euro uit te drukken.

**DERDE BESLUIT**

Ten einde ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering nieuwe statuten aan te nemen waarvan de tekst volgt:

**STATUTEN**

**Artikel 1.- Vorm - Naam.**

De burgerlijke vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de naam "WILLEMS Construct"

**Artikel 2.- Zetel.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wemmel, Vijverslaan 35.

Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

**Artikel 3.- Doel.**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Het uitvoeren van alle financiële en onroerende verhandelingen. Binnen dit kader mag zij alle onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren, bebouwen, afbreken, verbouwen, verbeteren en verkavelen: Zij mag tevens alle handelingen uitvoeren betreffende financieringen, investeringen en het beheer van goederen behartigen.

De fabricatie en de plaatsing van alle metaalconstructies en bijhorigheden in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

**Artikel 4.- Duur.**

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

**Artikel 5.- Kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent. Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

**Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door besluit der algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan ieder vennoot.

Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7 - derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde vermindering vermelden.

Artikel 7.- Overdracht en overgang van aandelen.

Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk afstaan in voordeel van om het even welke persoon.

Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of overgang.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erfster, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende lijn of aan een andere vennoot.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.

Artikel 10.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 11.- Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de laatste woensdag van mei om zeven uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren per aangetekende brief, verzonden vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, en vermelden de agenda.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.

Artikel 16.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de zaakvoerders, allen afzonderlijk handelend, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VERHASSELT, LÉONARD & VAN BELLINGHEN

Geassocieerde notarissen

de Limburg Stroomlaan, 73

1780 WEMMEL

Tel. (02) 460 46 10 - Fax (02) 460 8 38

Tegelijk neergelegd : uitgifte der akte.

Opgemaakt te Wemmel op 29 april 2009