



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



16040652

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

09 MRT 2016

Griffie
Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : 0419.377.916

Benaming (voluit) : **Timmerman - Willem**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klinkestraat 8
8377 Zuienkerke

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - afschaffing nominale waarde van de aandelen - vaststelling kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijziging doel - aanneming nieuwe statuten - benoeming bijkomende zaakvoerder.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tim Vandersteen te Brugge op 26 februari 2016, nog niet geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van "B.V.B.A. TIMMERMAN-WILLEM", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Luc De Quinamar te Brugge (Assebroek) op 28 april 1979, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 9 mei 1979 onder nummer 813-18 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door zelfde notaris Yvan Willemot op 23 november 1994, bekendgemaakt als voren op 21 december 1994, onder nummer 941221-342, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

(2) het kapitaal in de statuten vast te stellen in euro, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(3) het kapitaal een eerste maal te verhogen met zevenendertigduizend honderd vijfentachtig euro (€ 37.185,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vijftienduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro één cent (€ 55.777,01) door inbreng in geld en creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.

Op deze duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen zal in geld ingeschreven worden tegen de prijs van honderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 133,33) per aandeel, waarvan:

- vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal zevenendertigduizend honderd vijfentachtig euro (€ 37.185,00);

- en honderd en acht euro vierenvijftig cent (€ 108,54) afgerond per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal honderdtweeënzestigduizend achthonderd vijftien euro (€ 162.815,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort voor honderd procent (100%).

(4) het bedrag van de uitgiftepremies, belopende in totaal op honderdtweeënzestigduizend achthonderd vijftien euro (€ 162.815,00) te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve die strekt tot waarborg van derden.

(5) een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van honderdtweeënzestigduizend achthonderd vijftien euro (€ 162.815,00) om het kapitaal te brengen van vijftienduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro één cent (€ 55.777,01) op tweehonderdachttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 218.592,01) door inlijving bij het kapitaal van de onbeschikbare reserves ontstaan door de plaatsing van de hogervermelde uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(6) vaststelling dat de kapitaalverhogingen volledig werden ingeschreven, en volledig afbetaald werden en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweehonderdachttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 218.592,01), gesplitst in tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(7) het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"Het vervoer van zaken over de weg voor rekening van derden"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge voorgaande beslissing, besluit de vergadering de tekst van artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals voorzien in de tiende beslissing hierna.

(8) te benoemen tot bijkomende zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 26 februari 2016: "WPS Loonbedrijf", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, ondernemingsnummer 0824.395.872, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Serge Stroo, wonende te 8340 Damme, Natiënlaan 36A, die aanvaardt. Het mandaat wordt thans niet-bezoldigd uitgeoefend.

(9) volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zal als naam dragen "B.V.B.A. TIMMERMAN-WILLEM".

Artikel 2 - Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Gent - afdeling Brugge.

De werkelijke zetel mag elders overgebracht worden in België in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel de onderneming van alle openbare werken, landbouw- en metselwerken van alle aard, zoals uitbaggering, irrigatiewerken, bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, rioleringswerken, water- en gasvoorziening, leggen van kabels en diverse leidingen, aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen niet inbegrepen, onderneming voor grondwerken, boringen, peilingen, uitdiepingen, fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, draineringswerken, bouwen van alle kunstwerken, ter uitzondering van zee- en stroomwerken, zoals bruggen, viaducten, tunnels, zwembaden, opslagplaatsen enzovoort, optrekken van gebouwen, metselwerk, algemene bouwondernemingen, bouwen van stellingen, voegen en reinigen van gevels, slopingswerken; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdaannemer of onderaannemer, voor particulieren zowel als voor overheidsinstellingen, verder nog de handel in machines, toestellen voor handels- en nijverheidsgebruik, landbouwmachines en toebehoren, machines voor openbare werken en toebehoren, en herstelling van deze machines, dorsonderneming, sproeionderneming, snijden en snoeien van bomen, onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, verhuring van land- en tuinbouwmachines, evenals het vervoer van zaken over de weg voor rekening van derden.

Dit geldt als opsomming en niet als beperking.

De vennootschap mag voor haarzelf, zowel als voor rekening van derden of in deelneming alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten of uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag eveneens, hetzij door aankoop, verwisseling, inbreng, inschrijving, vaste onderschrijving, optie tot aankoop of op elke andere wijze, alle effecten, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven.

Zij mag eveneens aanwervingen doen onder de vorm van levensrechten, evenals alle aankoop, inschrijvingen op effecten en waarden ter beurs ingeschreven of niet.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op 28 april 1979.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdachttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 218.592,01). Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend tweehonderd vijftigste (1/2.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald.

Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zodra er minstens drie zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Werd aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de Heer Luc Willem, voornoemd, die aanvaard heeft. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.

Artikel 10 - Machten van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is. Het is hen uitdrukkelijk verboden en dit tot twee jaar nadat ze om welke reden ook, hebben opgehouden zaakvoerder te zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in de ondernemingen, die met de vennootschap zouden kunnen concurreren, of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging der vennootschap.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen. De handtekening van beide zaakvoerders zal noodzakelijk zijn voor alle handelingen welke het bedrag van tienduizend euro (€10.000,00) zal teboven gaan.

Tegenstrijdigheid van belangen.

Het lid van het college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is de zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber "ad hoc".

Indien de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk waarvan hierboven sprake.

Artikel 12 - Delegatie van machten.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15 - Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei om negen (09.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerders en de commissarissen, indien er zijn, zijn bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moeten die bijeenroepen, binnen een termijn van één (1) maand, wanneer het gevraagd wordt door vennoten die één/vijfde ($1/5^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder.

De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt bij aangetekende brief ten minste vijftien (15) dagen voor de Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16 - Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 19 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 21 - Winstverdeling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende ($1/10^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf (5) procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo.

Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Artikel 23: Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het instituut der accountants, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt.

Artikel 24: Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, vennoten of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Artikel 25: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris, dan wel een bestuurder of een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaal inbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26: ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

- alle vennoten op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met éénparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 26 februari 2016.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening