

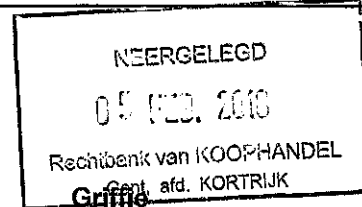


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18039869

MONITEUR BELGE
22-02-2018
BELGISCH STAATSBLAD



Ondernemingsnr : 838.168.684

Benaming

(voluit) : **WOBAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **8930 Menen, Parkstraat 67**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 31 januari 2018 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – SPLITSING VAN AANDELEN

De algemene vergadering beslist om elk bestaand aandeel te splitsen in 10.000 aandelen, zodat de bestaande 100 aandelen gesplitst worden in 1.000.000 aandelen.

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.

TWEEDE BESLUIT – BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om een statutaire zaakvoerder aan te stellen, nl. de heer VERMEERSCH Wouter Thomas, geboren te Kortrijk op 30 maart 1988, thans wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67.

De benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De zaakvoerder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

DERDE BESLUIT – HERFORMULEREN VAN DE BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De algemene vergadering beslist om de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen. Rekening houdend met huidige en de voorgaande beslissing wordt artikel 12 van de bestaande statuten als volgt herschreven:

"ARTIKEL TWAALF: BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

1. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.

De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer VERMEERSCH Wouter Thomas, geboren te Kortrijk op 30 maart 1988, thans wonende te 8930 Menen, Parkstraat 67.

Indien de statutaire zaakvoerder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 BW afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire zaakvoerder zich psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als zaakvoerder verder uit te oefenen dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bij. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het mandaat van een statutaire zaakvoerder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van stemmen van alle vennoten of om wettige reden. Bijkomende zaakvoerders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van alle vennoten worden benoemd. Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de vennoten. De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.

2. Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

a) De enige zaakvoerder

- kan alle bestuurshandelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

b) Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen met een gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de statutaire zaakvoerder dubbel tellen.

Alle beslissingen die het dagelijks beheer van de vennootschap overtreffen, zullen evenwel steeds het akkoord vereisen van de meerderheid van het college van zaakvoerders én het akkoord van de statutair zaakvoerder. Dit is onder meer het geval voor de navolgende niet limitatief opgesomde beslissingen:

- investeringen voor een bedrag van méér dan 10.000,00 €.
- de overdracht van activa voor een bedrag van méér dan 10.000,00 €.
- het verwerven van deelnemingen door de vennootschap in andere ondernemingen.
- het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap.
- het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de vennootschap.
- het bezwaren van de aandelen met een retentierecht, pand of enige andere beperking.
- de aanwerving of het ontslag van personeel in de vennootschap of het wijzigen van de voorwaarden waaronder het personeel is tewerkgesteld in de vennootschap.
- het afsluiten van transacties tegen niet marktconforme voorwaarden.
- het afsluiten van langlopende overeenkomsten met klanten, leveranciers of dienstverleners.
- de verhoging of vermindering van het kapitaal van de vennootschap.
- het opstarten of doorvoeren van een procedure tot splitsing, fusie of reorganisatie met betrekking tot de vennootschap.
- het voorstel tot ontbinding van de vennootschap.
- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
- in het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig engagement door de vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen.

Voor beslissingen die kaderen in het dagelijks beheer van de vennootschap zal de statutair zaakvoerder afzonderlijk kunnen optreden en bijgevolg afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering beslist vervolgens om het bestaande kapitaal van 71.650,00 € te verhogen met 23.883,38 € tot 95.533,38 €.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- met creatie en uitgifte van 333.334 nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT - VERZAKING VOORKEURRECHT

De bestaande vennoten hebben elk individueel verzaakt aan hun wettelijk voorkeurrecht om ook in te tekenen op de geplande verhoging van het kapitaal.

ZESDE BESLUIT - VERWEZENLIJING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Is alhier tussengekomen,

De BVBA "LENTEROM", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Ieperstraat 440, houder van het ondernemingsnummer en

BTW-nummer BE 0449.949.841. De BVBA "Lenterom" is alhier vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer DESMET Marc Albert, geboren te Menen op 6 december 1957, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440, daartoe aangesteld bij de oprichtingsakte opgemaakt voor notaris Paul Soete te Menen op 23 april 1993, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1993, onder nummer 930513-481.

De BVBA "Lenterom" verklaart op de hoogte te zijn van de financiële, economische, juridische, fiscale, boekhoudkundige en sociale toestand van de vennootschap "Wobam".

De BVBA "Lenterom" verklaart vervolgens in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging en ontvangt hiervoor de 333.334 nieuwe aandelen, en dit als volgt:

- 23.883,38 € wordt geboekt als maatschappelijk kapitaal.
- 201.116,62 € wordt geboekt als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zijn bijgevolg volgestort ten belope van 100%.

De kapitaalverhoging is heden volledig volstort door middel van inbreng in geld voor 225.000,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd is op een bijzondere rekening bij ING België, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 januari 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponneerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde kapitaalverhoging van 23.883,38 € is gerealiseerd en dat het kapitaal thans gebracht is op 95.533,38 € vertegenwoordigd door 1.333.334 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT - ONBESCHIKBAARHEID UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 201.116,62 € te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze die vereist is door het Wetboek van Vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT - TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met 201.116,62 €, zodat het kapitaal van 95.533,38 € verhoogd wordt tot 296.650,00 €, door incorporatie van de vermelde uitgiftepremie. Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

TIENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde kapitaalverhoging van 201.116,62 € is gerealiseerd en dat het kapitaal thans gebracht is op 296.650,00 € vertegenwoordigd door 1.333.334 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Artikel 5 van de bestaande statuten wordt vervangen als volgt:

"ARTIKEL VIJF: KAPITAAL - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 296.650,00 €.

Het is vertegenwoordigd door 1.333.334 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

ELFDE BESLUIT - BENOEMING BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om een bijkomende niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen, nl.

De BVBA "LENTEROM", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Ieperstraat 440, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0449.949.841, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DESMET Marc Albert, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440.

De benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. De zaakvoerder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

TWAALFDE BESLUIT - AANVULLEN BESTAANDE REGELING MBT OVERDRACHT EN OVERGANG AANDELEN

De algemene vergadering beslist om de bestaande regeling betreffende de overdracht en overgang van de aandelen aan te vullen als volgt:

"ARTIKEL ACHT: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

De volgende regels gelden voor zover de vennoten geen overeenkomsten hebben afgesloten die hiervan afwijken.

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT.

[...]"

DERTIENDE BESLUIT - VERPLAATSEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8930 Menen, Hogeweg 263.

Artikel 2 van de bestaande statuten wordt vervangen als volgt:

"ARTIKEL TWEE: ZETEL.



De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Hogeweg 263.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de vennootschap "Vandecasteele – Daels & Co, Accountants", met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, vertegenwoordigd door de heer Luc Daels, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

•
•

Opgemaakt te Menen op 31 januari 2018.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.