

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19330565



Neergelegd
14-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459666073

Naam

(voluit) : **WILKETO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zonnbloemlaan 11

: 1653 Beersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte, verleden voor ons, meester Muyshondt Willem, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juli 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op 5 augustus 2019, boek 00000 blad 0000 vak 0009522, 16 bladen 0 verzendingen, ontvangen : vijftig euro, de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILKETO' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing - kapitaalvermindering

De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van **honderd tweeënzestig duizend vierhonderd zeven euro negenennegentig cent (€ 162.407,99)** om het terug te brengen van **honderd éénentachtig duizend zeven euro negenennegentig cent (€ 181.007,99)** tot **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) **tweehonderd zestien euro vierenvijftig cent (€ 216,54)**, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 6 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester Willem MUYSHONDT, notaris met standplaats te Halle, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2014, onder nummer 14047777.

Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tweede beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Derde beslissing

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vierde beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «WILKETO».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) De algemene dienstverlening op bouwkundig vlak, waaronder:

- studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake, tekeningen, berekeningen en technische ondersteuning van de werfleiding,
- bureau voor nijverheidsstudiën,
- aanbrengen van klanten voor bouwpromotors of –coördinatoren,
- visuele fotoweergave ontwerpen
- opstellen meetstaten
- bestek aanvragen

- het verzorgen van voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden voor architecten*:

° technisch uittekenen van de ontwerpen van nieuwbouw en verbouwingen die werden voorbereid door een architect, onder toezicht van de architect,

° assistentie in het uittekenen van aanvraagplannen en technische uitvoeringsplannen,

° technische assistentie in werfopvolging en coördinatie,

(*) Deze werkzaamheden gebeuren strikt conform de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect,

- aannemen van metsel- en betonwerken,
- tussenpersoon in de handel,

b) de ontwikkeling, verkoop, ondersteuning, implementatie van alle mogelijke software waaronder boekhoudsoftware, consolidatiesoftware, beheerssoftware. Deze opsomming is enkel exemplarisch en niet beperkend.

c) dienstverlening aan derden in de meest uitgebreide betekenis, omvattende onder andere het waarnemen van de taak van manager, het automatiseren van de administratie, het uitvoeren van secretariaatswerk. Deze opsomming is enkel exemplarisch en niet beperkend.

De vennootschap mag de verwezenlijking van dit doel nastreven voor eigen rekening zowel als voor die van derden, als vertegenwoordiger of anders, of door tussenkomst van derden, samen of in deelneming. Daartoe mag ze dienst-, beheer- en of participatieovereenkomsten met andere vennootschappen of bedrijven afsluiten. Zij mag op algemene wijze allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan zich bij wijze van inschrijving, overdracht, inbreng of op andere wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn haar bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken; ze mag met dergelijke vennootschappen of bedrijven samensmelten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren welke zij het best geschikt acht.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende

werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. De heer DE GREEF Wim Henri Hortense, geboren te Halle op 11 maart 1967, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Zonnbloemlaan 11,
 2. Mevrouw MOSSELMANS Hilde Gerda, geboren te Halle op 3 februari 1968, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Zonnbloemlaan 11.
- Hun mandaat is onbezoldigd.

Zevende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1653 Beersel (Dworp), Zonnbloemlaan 11.**

Achtste beslissing: Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fidubra BV o/v NV, Zuster Bernardastraat 2a, 1500 Halle, BTWnr 0445.698.271, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muysshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten