

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

20346497



Neergelegd
30-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430037820

Naam

(voluit) : **WEYGERS TOTALE PROJECTINRICHTING**

(verkort) : **WEYGERS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ekkelgardenstraat 4
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 12 juni 2020, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 18 juni 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 9003. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Ontslag wordt gegeven van de voorlezing van het fusievoorstel.

2/ Goedkeuring van het fusievoorstel en besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen, zonder enige uitzondering, overgaat van de naamloze vennootschap "WEYGERS INTERIEURBOUW", overgenomen ven-noot-schap, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgardenstraat 4, zodat de op-schor-ten-de voor-waarde als vervuld moet worden beschouwd.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "WEYGERS INTERIEURBOUW", overgenomen vennootschap, met alle rech-ten en verplichtin-gen, over op de naam-loze ven-noot-schap "WEYGERS TOTALE PROJECTINRICHTING", over-nemende vennootschap.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "WEYGERS INTERIEURBOUW", ont-staan vanaf 1 januari 2020, worden boek-houdkun-dig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennoot-schap.

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de over-gang van het gehele vermogen, aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennoot-schap.

3/ Aan de vergadering wordt de jaarrekening van de naamloze ven-noot-schap "WEYGERS INTERIEURBOUW", overgenomen vennoot-schap, zoals bedoeld in artikel 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen- en Verenigingen, over de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019, ter goed-keuring voorgelegd.

Tevens neemt de vergadering kennis van het jaarverslag dat de bestuurders van deze vennootschap hebben opgemaakt.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in het Wetboek van Vennootschappen- en Verenigingen.

Deze jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd.

4/ De vergadering beslist dat de goedkeuring door de alge-mene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende ven-nootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, meteen kwijting zal inhouden voor de bestuurders van de naamloze ven-nootschap "WEYGERS INTERIEURBOUW", voor de op-dracht die zij vervuld hebben van 1 januari 2019 tot de verwezenlijking van de fusie.

5/ De boeken en archieven van de overgenomen vennootschap "WEYGERS INTERIEURBOUW" zullen bewaard worden gedu-rende de door de wet voor-ziene termij-nen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

6/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7/ De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) om het te verla-gen van achthonderd vijftigduizend euro (825.000,00 EUR) tot vijfhonderd vijftigduizend euro (525.000,00 EUR).

De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door interne boeking op rekening-couranten (te openen) op naam van de aandeelhouders, in evenredigheid met het aantal aandelen in hun bezit.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap.

De aandeelhouders verklaren dat deze kapitaalvermindering integraal voortkomt uit het op 11 maart 2014 ingebrachte kapitaal, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van artikel 537 WIB92.

Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van nominale waarde dragen.

8/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur te verschuiven naar de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

9/ Als gevolg van het voorgaande 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 te brengen in haar voorwerp.

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

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "WEYGERS TOTALE PROJECTINRICHTING", of afgekort "WEYGERS".

Beide namen mogen samen of elk afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP: De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

A) Algemene bouwonderneming.

B) Onderneming voor:

1/ het optrekken van gebouwen;

2/ plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;

3/ warmte- en geluidsisolering;

4/ brandbeveiliging;

5/ het leggen van parket-, tegel- en mozaïekvloeren, en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;

6/ timmer-, en schrijnwerk voor gebouwen;

7/ het schilderen van gebouwen;

8/ het behangen en garneren;

9/ slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

10/ droogmaken van gebouwen, anders dan met teer of asfalt;

11/ plaatsen van chapes, gips- en staffwerken;

12/ plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;

13/ plaatsen van scheidingswanden of verlaagde zolderingen;

14/ bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;

15/ plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

16/ plaatsen van centrale verwarming, met warmwater, stoom, warme lucht of gasverwarming;

17/ plaatsen van ventilatie en verluchting;

18/ installeren van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken.

C) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van:

1/ bouwproducten en -materialen;

2/ artikelen voor meubilering;

3/ verlichtingsartikelen.

D) Onderneming in onroerende goederen.

E) De aankoop, verkoop, verhuring, plaatsing, herstelling, import en export van alle meubels, vloeren wandbekleding, gordijnen en draperieën, verlichting, sier- en kunstvoorwerpen, antiek- en interieurbenodigdheden, ramen en deuren, in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

F) Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en verbouwen van etalages, winkels, bedrijfsgebouwen, gevels en dit in de ruimste zin.

G) Algemene elektriciteitswerken en sanitaire werken.

H) Plaatsen en verhuren van publiciteitspanelen.

I) De aan- en verkoop en plaatsing van effectverlichting, studiomateriaal en geluidsinstallaties.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

GEPLAATSTE KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (525.000,00 EUR).

Dit kapitaal is volgestort.

Het is verdeeld in driehonderd vijftig (350) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINST, RESERVERINGEN:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van maximum vijftig ten honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het kapitaal. In dat geval zullen enkel de niet-afgeloste aandelen recht op uitkering behouden van een eerste dividend tot beloop van maximum zeven ten honderd van de fractiewaarde van het aandeel.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BESTUUR:

ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die samen optreden;

één van hen moet gedelegeerd bestuurder zijn, evenwel zonder dat deze vereiste tegen derden kan ingeroepen worden;

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL EENENTWINTIG: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

10/ A) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag op 12 juni 2020 van volgende bestuurders:

1) mevrouw ADRIAENS Nadine, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 190;

2) de naamloze vennootschap "ALNA INVEST", ondernemingsnummer 0426.319.948, vast vertegenwoordigd door de heer WEYGERS Alain;

en aanvaardt hun ontslag.

De kwijting voor hun bestuur tijdens het voorbije en het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergaderingen.

B) De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op twee en, hoewel hun mandaat nog niet verstreken is, te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:

1) de commanditaire vennootschap "TWINSIGHTS", ondernemingsnummer 0627.949.987, vast

vertegenwoordigd door mevrouw WEYGERS Tessie wonend te 3670 Oudsbergen, Peerderbaan 15;

2) de heer WEYGERS Alain, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 190.

11/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Ekkelgardenstraat 4.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris

Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- gecoördineerde statuten.