

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

20356829



Neergelegd
23-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807092062

Naam

(voluit) : **WGM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 663
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 19 oktober 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WGM", met zetel te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 663, met ondernemingsnummer 0807.092.062, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding/wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

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").

- “Rechtskundige dienstverlening (69109) - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie (70210) Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (70220) - ...

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”

- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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 te brengen in haar voorwerp.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. WGM

Rechtsvorm. besloten vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 663.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. het vervaardigen van opvulmateriaal; het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout; de vervaardiging van panelen en platen van hout; de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; de vervaardiging van papierpulp; de vervaardiging van papier en karton; de vervaardiging van papier en karton bestemd om industrieel verder te worden bewerkt; de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton; de vervaardiging van vouwdozen; de vervaardiging van overige artikelen van papier en karton; de vervaardiging van klossen, hulzen en spoelen van papier of van karton;

2. de vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton; de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van mechanische of chemische procédés; de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papier of karton; de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van artikelen van papier of karton; de vervaardiging van droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier of karton; recuperatie van papier; - de groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;

3. de handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;

4. goederenvervoer over de weg; vrachtbehandeling; opslag; de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks) voor overige ondersteunende activiteiten in verband met vervoer te land; expeditiekantoren; vervoersbemiddeling; overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer; de besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen; het bezorgen van expresvracht; alle activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer; verhuur en overige transportmiddelen voor vervoer te land;

5. advies en bijstand aan de bedrijfswereld; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort; het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie; algemene audit-activiteiten; managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; technische studiën en ingenieursactiviteiten; de industriële vormgeving; verpakkingsbedrijven; het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6. financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

7. deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

- Rechtskundige dienstverlening (69109) - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie (70210) Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering (70220) - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren- (82110) - Zakelijke dienstverlening, n.e.g. (82990) - Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden (6920201)
 - Holdings (64200)- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. (6420011) Verstrekken van hypothecair krediet (64922) - Overige kredietverstreking, n.e.g. (64929) - borgstelling en waarborg (6619913) - Overige financiële dienstverlening (64999) - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten (46120) Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (46150)
 - Handel in eigen onroerend goed (68100) Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201) - Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen (6820201) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen(68203), Verhuur en exploitatie van terreinen (68204) - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68311
 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101) - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101) - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102) - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (41102) - Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201) - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. (4110211) - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (4110212) - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001) Grondverkavelingen (4299011)
 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers (77330); Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77399); Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) (77110)
 - Hotels en dergelijke accommodatie (55100) - Gites, vakantiewoningen en –appartementen (55203) - Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55209) - Cafés en bars (56301) Verhuur van appartementen in hotels (6820102).
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Duur.** De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Bestuursorgaan.**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
- 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 bestuurder 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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om 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.

BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), te weten

- De heer Wim Grietens, wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 44.
- EcoLogistic, met zetel te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Luikersteenweg 663.

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer Wim Grietens, voormeld;

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer Wim Grietens, voormeld.

De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten.

"Imas Fiduciaire" bv, kantoorhoudende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77, met ondernemingsnummer BE0461673181, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder (s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

BESLUIT: Adres van de zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3501 Hasselt (Wimmertingen) Luikersteenweg 663.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philippe Colson,

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

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").