

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

20365394



Neergelegd
23-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463012177

Naam

(voluit) : **DE WEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gemenestraat(VER) 6

: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op tweeëntwintig december tweeduizend twintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de huidige naar 9992 Middelburg, gemeente Maldegem, Margareta van de Vaghevierelaan 2A en dit vanaf tweeëntwintig december tweeduizend twintig.
4. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 21 december 2020 met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
*"Het voorwerp van de vennootschap is:
 De exploitatie van land- en akkerbouwactiviteiten, in de meest ruime zin van het woord (uitgezonderd veeteelt);
 De aanneming van grondwerken, waterwerken, het aanleggen van vijvers, onderhoud en tuinen en graafwerken;
 Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
 Bouw van wegen en spoorwegen;
 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;
 Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, zee, lucht, binnenvaart en spoorweg;
 Behandeling van goederen;
 Op- en overslag van alle logistieke diensten;
 In- en uitvoer van alle goederen;
 Loonwerken voor land- en tuinbouw, grondwerken en alle activiteiten met betrekking tot grondverzet;
 Groot- en kleinhandel van machines, zowel inzake land- en tuinbouw als grondwerken.*

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

6. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap.

1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5.143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap.

2) Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van driehonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (357.960,07 €) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van driehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd zestig euro zeven cent (362.960,07 €) op vijfduizend euro (5.000,00 €) zonder vernietiging van aandelen, maar door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande rekening-courant van de aandeelhouders.

Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.

Deze terugbetaling zal geschieden deels door tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 €) fiscaal vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd Notaris te Vrasene, gemeente Beveren op vijf maart tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart daarna, onder nummer 14069154 in het kader van artikel 537, 1° lid WIB92 en deels door gelden behorend tot het volstort vermogen van de vennootschap, zonder te raken aan de reserves.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "De Weel", Besloten Vennootschap.

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is:

De exploitatie van land- en akkerbouwactiviteiten, in de meest ruime zin van het woord (uitgezonderd veeteelt);

De aanneming van grondwerken, waterwerken, het aanleggen van vijvers, onderhoud en tuinen en graafwerken;

Slopen en bouwrijp maken van terreinen;

Bouw van wegen en spoorwegen;

Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven;

Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, zee, lucht, binnenvaart en spoorweg;

Behandeling van goederen;

Op- en overslag van alle logistieke diensten;

In- en uitvoer van alle goederen;

Loonwerken voor land- en tuinbouw, grondwerken en alle activiteiten met betrekking tot grondverzet;

Groot- en kleinhandel van machines, zowel inzake land- en tuinbouw als grondwerken.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen uitgegeven.

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

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de dertigste van de maand mei om tien uur.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

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.

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.

8. Bestuur: 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 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.

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.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

leggen.

8. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.

De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- de Heer Gino Piessens, wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Gemenestraat 6.

- Mevrouw Natalie Vermeulen, wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Gemenestraat 6.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

9. Adres van de zetel: 9992 Middelburg, gemeente Maldegem, Margareta van de Vaghevierelaan 2A.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

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").