

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20366402



Neergelegd
28-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422115690

Naam

(voluit) : **JOS WILMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molsebaan 20
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte : BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
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 17 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JOS WILMS" met zetel te Meerhout, Molsebaan 20, RPR Antwerpen afdeling Turnhout BE0422.115.690, 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 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bepaald.

Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.

- De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "Jos Wilms" naar "Wilms".

Besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.

- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.

- De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand mei om achttien uur.

- Overgangsbepalingen:

- De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 april 2020, te verkorten tot, en af te sluiten op 31 december 2020.

- De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei 2021, om achttien uur.

Besluit: Coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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").

zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

Naam. Wilms

Rechtsvorm. naamloze vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2450 Meerhout, Molsebaan 20.

Voorwerp. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het vervaardigen, verkopen en plaatsen van ramen, deuren en andere constructies in de breedste betekenis en in gelijk welk metaal of andere stoffen, inzonderheid aluminium, combinatie aluminium met hout, alsmede het anodiseren, het scheikundig kleuren en het polijsten van aluminium, evenals het dichten van aluminium poriën, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het vervaardigen en plaatsen van houten en plasticen vensterluiken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen en vervaardigen van zonneblinden.
- Het vervaardigen en plaatsen van aluminium venstertabletten;
- Het ontwikkelen, vervaardigen, verkopen, plaatsen van installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Groot- en kleinhandel in artikelen van plastic, vouwdeuren, plasticen- en metalen ramen en deuren, alsmede groot- en kleinhandel in zonneblinden;
- Het aannemen en uitvoeren van alle openbare en private werken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de bouwnijverheid, zoals de werken van de algemene bouwondernemingen, metselwerken, betonwerken, timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, plafoneer-, cementeer- en alle andere pleister en bezettingswerken, bedekken van gebouwen en waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer of anderszins, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen, verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, waterwerken, wegebouw, asfaltwerken, alle kunstwerken enz... ;
- De fabricatie, en de groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materieel enz...;
- Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, warmte- en geluidsisolering, schilder- en versieringswerk. Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met inbegrip van het leggen van parketvloeren en alle bedekkingen van vloeren en muren;
- het vervaardigen, verkopen en plaatsen van raamprofielen, ramen, deuren, zonnetenten en andere constructies in de breedste betekenis en in gelijk welk metaal of andere stoffen, inzonderheid aluminium, combinatie aluminium met hout;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle studies en berekeningen inzake beton, metaal- en houtconstructies, technische en mechanische inrichtingen, alsmede alle studieverrichtingen en opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouwnijverheid verband houden;
- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met de bouwnijverheid;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassing;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, public relations, verkoop, productie;
- management, holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van studies en adviezen op het gebied van management en bedrijfsvoering;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; inde ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur;

Dit alles in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- alle veredelings- en verbeteringswerken aan metalen en kunststoffen;
- het moffelen, het anodiseren, het scheikundig kleuren, het lakken, het vetvrij maken, het dimensioneren en het polijsten van raamprofielen, ramen, deuren en zonnetenten en andere constructies in aluminium en andere stoffen, evenals het dichten van aluminiumporiën, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en vereffenaarsopdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of 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.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, leveren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

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.

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, of aan één of meer directeurs.

- 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. 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. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten. 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

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 derde dinsdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Winstverdeling. 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurder(s), en de vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid:

- De heer Josephus Wilms, wonende te 2450 Meerhout, Kapellestraat 6;
- Mevrouw Louisa Hendrickx, wonende te 2450 Meerhout, Kapellestraat 6;
- De heer Erik Wilms, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 6.

Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld.

De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar:

- De heer Josephus Wilms, voormeld;
- De heer Erik Wilms voormeld;
- Mevrouw **ERMGODTS Tina Francine**, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 6.
- Mevrouw **WILMS Annelien**, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 6.

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.

Tot afgevaardigd bestuurder wordt benoemd: de heer Erik Wilms, voormeld.

Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer Erik Wilms, voormeld..

Tot voorzitter van de raad van bestuur; de heer Josephus Wilms, voormeld.

Alhier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

1. Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en mevrouw Dominique Jaminet, met recht van in de plaats stelling, medewerkers bij Moore Finance & Taks BV (RPR 045657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij ze de mogelijkheid hebben voor:

- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
 - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
 - de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

• Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

• Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Molsebaan 20.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris.

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").