

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

22300272



Neergelegd
30-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479259083

Naam

(voluit) : **WAMOSS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruisbeemdstraat(Hak) 25
: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

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

"WAMOSS"

besloten vennootschap

te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 25

ondernemingsnummer BE 0479.259.083

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 30 december 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap "**WAMOSS**", met zetel te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 25, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0479.259.083. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op 24 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003 onder nummer 03007603. De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op 9 juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 juli 2008 onder nummer 08118837.

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. 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, hetzij honderd achtennegentigduizend zeshonderd achtenveertig euro (€198.648,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zesendertig euro drie cent (€18.036,03), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit omstandig verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten, hierna vermeld.
4. De vergadering besluit tot aanpassing van de naam van de vennootschap in: "**SALOMO AGRI**".
5. De vergadering besluit tot verplaatsing van het adres van de zetel naar 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 21.
6. De vergadering besluit tot:
 - ontslag als statutaire zaakvoerder/bestuurder van mevrouw SONDERVORST Odette, wonende te 3300 Tienen (Hakendover, Kruisbeemdstraat 25;
 - ontslag als zaakvoerders/bestuurders van de heren AVERMAETE Marc, wonende te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 25 en AVERMAETE Stijn, wonende te 3300 Tienen (Hakendover),

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Kruisbeemdstraat 21.

De algemene vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Zij zijn hier alle drie tussengekomen om hun ontslag te aanvaarden.

Vervolgens besluit de algemene vergadering tot benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer AVERMAETE Stijn, wonende te 3300 Tienen (Hakendover), Kruisbeemdstraat 21, voor onbepaalde duur.

Hij is hier tussengekomen om dit mandaat te aanvaarden en hij heeft verklaard dat niets zich ertegen verzet.

Over de bezoldiging van dit mandaat zal worden beslist door de algemene vergadering.

7. 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, waarin mevrouw SONDERVORST Odette, voornoemd, niet langer aangesteld is als statutaire zaakvoerder/bestuurder en waarin tevens bovenstaande aanpassingen zijn opgenomen. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**SALOMO AGRI**"

- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- VOORWERP:

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

§1 Exploitatie van land- en tuinbouwbedrijf; - alle activiteiten die behoren tot het kweken, oogsten en in handel brengen van land- en tuinbouwproducten. Het voeren van groot en kleinhandel in alle soorten land- en tuinbouwproducten. Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken.

Groot- en kleinhandel van allerlei soorten bouwproducten en materialen.

Afbraak- en andere diensten in verband met bouwwerken.

Tuinaanleg, bestratingswerken.

Verhuur van land- en tuinbouwgronden.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

- INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achtenzestig (1.068) aandelen uitgegeven.

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

- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, **die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.**

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderd zestienduizend zeshonderd vierentachtig euro drie cent (€216.684,03) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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.

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.

- ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de eerste maandag van de maand juni, om negentien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

- EFFECTEN:

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden, op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benjamin BODDEZ, notaris.

Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.