

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

22301204



Neergelegd
04-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456201193

Naam

(voluit) : **DE WESTELINCK FREESWERKEN**

(verkort) : **D.W.F.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bergstraat(HSD) 56
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DE WESTELINCK FREESWERKEN**", met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Bergstraat 56, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 31 december 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, de heer Eric De Westelinck, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Bergstraat 56, te hernieuwen als niet-statutair bestuurder. Daaropvolgend besluit om het mandaat van de huidige opvolgend statutair bestuurder, mevrouw Cindy Rasschaert, 9120 Beveren (Haasdonk), Bergstraat 56, te hernieuwen als opvolgend niet-statutair bestuurder. Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

3) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk honderd vijftien duizend zeshonderd en vier euro vijftien cent (€ 165.604,65), en de wettelijke reserve, namelijk zestienduizend vijfhonderd zestig euro (€ 16.560,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte, als volgt:

"Naam: DE WESTELINCK FREESWERKEN"

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare.

Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

De im- en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, onderhoud, het fokken en het africhten van dieren in het algemeen, en van paarden in het bijzonder.

Onderneming voor industriële paardenteelt.

Het uitbaten van een stoeterij.

Het uitbaten van een hengstenhouderij en alles wat hiermee verband houdt, zoals onder meer: het uitbaten van een station voor bevruchting, onder meer doch niet uitsluitend door kunstmatige inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van stalling, het inrichten van keuringen, shows en wedstrijden.

Studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen: de ontwikkeling, de studie, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden.

Het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military's, shows en paraden in verband met paarden.

Het uitbaten van een rijsschool met onder meer maar niet uitsluitend het onderhouden, verzorgen en afrijden van de dieren en het geven van rijlessen.

De im- en export, de groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals alle materialen en materieel en paardenbenodigdheden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en bewaren van deze dieren.

Desinfecteren van stallingen en kelders.

Diensten in verband met de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken.

Het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

Grondstabilisatie- en grondverbeteringen.

Verhuur van landbouwmachines en werktuigen.

Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd negentig (690) aandelen uitgegeven.

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

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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 dagelijks bestuurders.

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.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om elf (11:00) 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.

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:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om 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."

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

6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9120 Beveren, Bergstraat 56.

7) Volmacht aan de besloten vennootschap Accounting Tax & More ("ATM advice"), kantoorhoudende te 2960 Brecht, Beukenlei 22/1, vertegenwoordigd door de heer Michel Van Look, de heer Tom Basstanie of enige andere medewerker of aangestelde van ATM advice, allen woonplaats kiezende te 2960 Brecht, Beukenlei 22/1, welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de diensten van de griffie en van het Belgisch Staatsblad, alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en het eStox register teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten