

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

22354808



Neergelegd
30-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428789389

Naam

(voluit) : **HANDELSMAATSCHAPPIJ WILLY DEWEERDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Krekelendries 7

: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte :

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **19 augustus 2022** door **Frederic CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**HANDELSMAATSCHAPPIJ WILLY DEWEERDT**", met zetel te 1700 Dilbeek, Krekelendries 7, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging naam

De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in "**Deweerd W.**".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**Deweerd W.**".

DERDE BESLISSING: Wijziging zetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **9320 Aalst (Erembodegem), Brusselbaan 192**, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden en te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:

" 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 :

Alle handelsdaden te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het in- en uitvoeren, de aan- en verkoop, de agentuur, de conditionering, zowel kleinhandel als groothandel, van alle nijverheids- industriële en handelsgoederen, materialen, toestellen, investeringsgoederen, daarin begrepen alle non-ferro-metalen en alle machines, werktuigen, voertuigen, schepen, vliegtuigen, zowel nieuw als tweedehands, van welke aard, soort of categorie deze roerende goederen ook wezen.

Ontwerp, studie, engineering, advies, verkoop en installatie van invisible doors, drymisting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(bevochtiging), actieve droging en luchtfilterinstallatie.

De vennootschap zal eveneens haar diensten mogen verlenen om tussen te komen bij alle nijverheids-, industriële- of handelstransacties, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden als tussenpersoon.

Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen."

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hiervoor gemeld.

VIJFDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzeestig cent (€ 30 986.69)) en de wettelijke reserve (ten belope van drieduizend achtennegentig euro zevenenzeestig cent (€ 3 098.67)) van de vennootschap, hetzij in totaal vierendertigduizend vijftientachtig euro zesendertig cent (€ 34 085.36) euro, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

ZESDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld 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". Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

ZEVENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**Deweerd W.**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. 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 :

Alle handelsdaden te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het in- en uitvoeren, de aan- en verkoop, de agentuur, de conditionering, zowel kleinhandel als groothandel, van alle nijverheids- industriële en handelsgoederen, materialen, toestellen, investeringsgoederen, daarin begrepen alle non-ferro-metalen en alle machines, werktuigen, voertuigen, schepen, vliegtuigen, zowel nieuw als tweedehands, van welke aard, soort of categorie deze roerende goederen ook wezen.

Ontwerp, studie, engineering, advies, verkoop en installatie van invisible doors, drymisting (bevochtiging), actieve droging en luchtfilterinstallatie.

De vennootschap zal eveneens haar diensten mogen verlenen om tussen te komen bij alle nijverheids-, industriële- of handelstransacties, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden als tussenpersoon.

Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste vrijdag van de maand december, om twintig uur**.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. 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.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van ieder jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

ACHTSTE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurders van :

- 1/ De heer **DEWEERDT** Peter, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Leuvestraat 180; en
- 2/ De heer **DEWEERDT** Dirk, wonende te 1790 Affligem, Kerlemeers 10.

Zij zetten hun mandaat verder als bestuurder

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV ACCOFISKA AALST, met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg 198 bus 17, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Rubbrecht, bestuurder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie