

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

23333291



Neergelegd
07-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465953752

Naam

(voluit) : **DENYS-WILLAERT LOONWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Paleputstraat 4
: 8820 Torhout

Onderwerp akte :

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

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zes april tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DENYS-WILLAERT LOONWERKEN, met zetel te 8820 Torhout, Paleputstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0465.953.752, B.T.W. nummer BE 465.953.752.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "DENYS-WILLAERT LOONWERKEN".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor rioleringswerken;

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").

- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- onderneming voor aanplantingen;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse landbouwmaterialen, alsook de onderdelen ervan;

- ophalen, opslag en verdeling van dierlijke mest;
- groot- en kleinhandel in planten, zaden en meststoffen;
- sproeiwerken;

- uitbaten van een openbare weegbrug;

- onderneming voor het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;

- onderneming voor algemene land- en tuinbouw, met inbegrip van akkerbouw.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, en zich borg stellen voor derden.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, ver-smelting of op welke manier ook.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZESHONDERDTWINTIG (620) AANDELEN, die ieder één/zeshonderdtwintigste (1/620ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur dertig op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerders, namelijk a) de heer DENYS Francky, wonende te 8820 Torhout, Paleputstraat 4, b) mevrouw WILLAERT Katleen, wonende te 8820 Torhout, Paleputstraat 4, en c) de heer DENYS Lars, wonende te 8820 Torhout, Paleputstraat 4, vanaf heden worden beschouwd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.

4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Paleputstraat 4.

5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE B & S, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de 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").