

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

23342963



Neergelegd
05-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0840072953

Naam

(voluit) : **WYCIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Biezeweg 6
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Thomas Tuyteleers, notaris te Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 22 april 2023: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**WYCIMMO**", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder nummer BE0840.072.953, dat het vereiste quorum bereikt was en dat, met eenparigheid van aanwezige/vertegenwoordigde stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

Eerste agendapunt/beslissing

Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, (...)

Tweede agendapunt/beslissing

Bevestiging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om over te gaan tot een zetelverplaatsing, en vervanging van de tekst van artikel 2 van de statuten (...)

Derde agendapunt/beslissing

Schrapping van de bepalingen inzake de inkoop van eigen aandelen opgenomen in artikel 5 van de statuten, zonder vervanging, gezien dit de toepassing betreft van de wettelijk voorziene regeling.

Vierde agendapunt/beslissing

Herformulering van het artikel 6 (wijziging van het maatschappelijk kapitaal) van de statuten door eenvoudige verwijzing naar de wettelijke regels(...)

Vijfde agendapunt/beslissing

Herformulering van het artikel 7 (recht van voorkeur) van de statuten door eenvoudige verwijzing naar de wettelijke regels(...)

Zesde agendapunt/beslissing

Herformulering van de bepaling omtrent de ondeelbaarheid van aandelen en invoeging van een nieuwe regeling omtrent de rechten van de vruchtgebruiker en blote eigenaar(...)

Zevende agendapunt/beslissing

Herformulering van de artikelen 8 (schorsing van het stemrecht) en 9 (niet volgestorte aandelen) van de statuten(...)

Achtste agendapunt/beslissing

Invoeging van de mogelijkheid om gedematerialiseerde aandelen uit te geven (naast aandelen op naam) en om het aandelenregister digitaal of elektronisch bij te houden(...)

Negende agendapunt/beslissing

Herformulering van artikel 12 (obligaties) (...)

Tiende agendapunt/beslissing

Invoeging van een overdrachtsregeling van aandelen (principeel vrij overdraagbaar, onverminderd eventuele aandeelhoudersovereenkomsten(...)

Elfde agendapunt/beslissing

Invoeging van een nieuwe bestuursregeling, waarbij geopteerd wordt om het bestaande systeem van het monistisch bestuur aan te houden (en zo doende schrapping van de bepalingen inzake het

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").

directiecomité(...)

Twaalfde agendapunt/beslissing

Herformulering van artikel 20bis (controle) (...)

Dertiende agendapunt/beslissing

Herformulering van titel 4 – algemene vergadering(...)

Veertiende agendapunt/beslissing

Invoeging van een titel algemene bepalingen, (...)

Vijftiende agendapunt/beslissing

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “WYCIMMO”.

(...)

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.

De opsomming van activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.

De termen beheer of advies die in deze voorwerpsomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen

Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzestienduizend vijfhonderdnegenenzestig euro vijf cent (€ 316.569,05).

Het is verdeeld in drieëndertigduizend driehonderdzesendertig (33.336) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ drieëndertigduizend driehonderdzesendertigsten (1/33.336ste) van het kapitaal.

(...)

Artikel 10 - Aard van de aandelen/effekten – register van aandelen/effekten

10.1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

(...)

Artikel 11 - Overdracht en overgang van aandelen

Onverminderd de bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, is de overdracht van aandelen vrij.

De eventuele overeenkomsten die perken stellen aan de overdraagbaarheid, moeten voldoen aan volgende voorwaarden.

Eventuele onvervreemdbaarheidsclausules (opgenomen in overeenkomsten) moeten door een rechtmatig belang worden verantwoord, met name wat hun duur betreft.

Onvervreemdbaarheidsclausules van onbepaalde duur kunnen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.

Wanneer de beperking voortvloeit uit een goedkeuringsclausule of uit een clausule die in een voorkooprecht voorziet, mag de toepassing van die clausules niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes maanden duurt te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

Wanneer de in het vorige lid bedoelde clausules voorzien in een termijn van meer dan zes maanden, of de overdracht van de effecten die het voorwerp uitmaken van het voorkooprecht niet binnen zes maanden is verwezenlijkt in overeenstemming met het voorkooprecht, wordt deze termijn van rechtswege tot zes maanden beperkt.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14 - Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 15 – Benoeming en ontslag van het bestuursorgaan of een bestuurder - coöptatie

§ 1. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 2. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

(...)

Artikel 18 - Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Een bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

(...)

Artikel 20 - 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 21 - 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 personen (al dan niet bestuurders) van zijn leden, die dan de titel dragen van directeur.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die samen optreden.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.

Volmacht

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

(...)

Artikel 26 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **vierde zaterdag van de maand april om negen uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 27 - Toelating 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

(...)

Artikel 30 - Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld

zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31 - Stemrecht

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. 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.

(...)

Artikel 33 - Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34 - Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(...)

Artikel 35 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed acht.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36 - Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 37 - Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38 - Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 39 - Diversen

- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.

Bovendien zal elke statutaire clause die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden

- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

Zestiende agendapunt/beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9230 Wetteren, Biezeweg

6.

Zeventiende agendapunt/beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Achttiende agendapunt/beslissing

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om:

- de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Thomas Tuyteleers

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten