

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

23359927



Neergelegd
20-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642500284

Naam(voluit) : **WILLSHIRE EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meirelos 41
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 15 juni 2023, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Willshire Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Meirelos 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0642.500.284, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 13 juni 2023) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Voornoemde aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. De vergadering beslist voormeld verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen over te formuleren.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:

"I. A/ De aan- en verkoop (hieronder eveneens begrepen het online verkopen), import en export van diverse producten.

B/ het maken, beheren en uitbaten van webwinkel en accounts op marktplaatsen.

C/ Consultancy en management diensten en dit in allerlei vormen.

D/ Het geven van advies & opleidingen inzake logistiek, productie, marketing en e-commerce en dit in de breedste zin van het woord.

E/ E-commerce en dit in de breedste zin van het woord.

F/ Het aanmaken, bewerken en/of verkopen van websites, webapplicaties en programma's voor mobiele apparaten en (andere) computers; ondersteuning en onderhoud van websites, webapplicaties en programma's voor mobiele apparaten of (andere) computers. Integratie sociale netwerken en API's (websites, webapplicaties en computerprogramma's) (door)verhuren van webruimte en domeinnamen. Registratie en overname van domeinnamen.

G/ Verkopen gebruiksrechten van design, code Verhandelen van online services.

Netwerkinfrastructuur aanpassen, opstellen en onderhouden. Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen. Ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen, projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen, e-commerce, toepassingen inzake

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt. Opbouwen van databanken en verkoop van gegevens. Grafisch design van websites, computerprogramma's en multimediale toepassingen zoals folders, video's, computertraining en andere.

II. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLISSING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintig duizend euro (20.000,00 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd zevenenveertig euro zeventig cent (247,70 €), zijnde samen twintig duizend tweehonderd zevenenveertig euro zeventig cent (20.247,70 €), 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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. 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".

VIJFDE BESLISSING – bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen

a) De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met vijftig duizend euro (50.000,00 €), en beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door een Inbreng in Geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De Inbreng in Geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

b) De vergadering beslist vervolgens dat de verhoging van het eigen vermogen en de Inbreng in Geld zullen worden verwezenlijkt door:

- een inbreng in geld door de heer OLLEVIER Wouter Sidon, geboren te Poperinge op 18 maart 1973, wonende te 9800 Deinze, Meirelos 41, van een bedrag van vijftientwintig duizend euro (25.000,00 €) en

- een inbreng in geld door de besloten vennootschap "MERCATUS", met zetel te 9800 Deinze, Nazarethsesteenweg 60, BTW BE 0768.820.515 RPR Gent, afdeling Gent, van een bedrag van vijftientwintig duizend euro (25.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dit derhalve met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders, wat de enige bestuurder van de vennootschap, voornoemde besloten vennootschap Lotra, vertegenwoordigd zoals voormeld, tevens verklaart goed te keuren.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:132 WVV, werd het bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 €), hetzij het totaal van de Inbreng in Geld, vóór dezer gedeponeerd op een rekening onder nummer BE79 0019 5264 2433, op naam van de vennootschap, geopend bij de bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het bewijs van deze deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat aan ons, notaris, werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven. De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de optredende notaris aan de betrokken bankinstelling het verlijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt.

ZESDE BESLISSING – vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande besluiten, de voormelde Inbreng in Geld van vijftigduizend euro (50.000,00 €) daadwerkelijk is verwezenlijkt.

De Inbreng in Geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

ZEVENDE BESLISSING

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 en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **Willshire Europe**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

I. A/ De aan- en verkoop (hieronder eveneens begrepen het online verkopen), import en export van diverse producten.

B/ het maken, beheren en uitbaten van webwinkel en accounts op marktplaatsen.

C/ Consultancy en management diensten en dit in allerlei vormen.

D/ Het geven van advies & opleidingen inzake logistiek, productie, marketing en e-commerce en dit in de breedste zin van het woord.

E/ E-commerce en dit in de breedste zin van het woord.

F/ Het aanmaken, bewerken en/of verkopen van websites, webapplicaties en programma's voor mobiele apparaten en (andere) computers; ondersteuning en onderhoud van websites, webapplicaties en programma's voor mobiele apparaten of (andere) computers. Integratie sociale netwerken en API's (websites, webapplicaties en computerprogramma's) (door)verhuren van webruimte en domeinnamen. Registratie en overname van domeinnamen;

G/ Verkopen gebruiksrechten van design, code Verhandelen van online services.

Netwerkinfrastructuren aanpassen, opstellen en onderhouden. Consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie, management, organisatie van ondernemingen. Ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen, projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen, e-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt. Opbouwen van databanken en verkoop van gegevens. Grafisch design van websites, computerprogramma's en multimediale toepassingen zoals folders, video's, computertraining en andere;

II. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen

en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2000) aandelen uitgegeven.

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

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

Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te zijn.

...

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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, op de tweede vrijdag van de maand juni, om tien (10.00) 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.

...

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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

...

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Meirelos 41.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de bestuurder van de vennootschap, met name de heer Ollevier Wouter Sidon geboren te Poperinge op 18 maart 1973, rijksregisternummer 73.03.18-285.50, wonende te 9800 Deinze, Meirelos 41, voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering beslist als bijkomende niet-statutaire bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur :

De besloten vennootschap MERCATUS, met zetel te 9800 Deinze, Nazarethsesteenweg 60, BTW BE 0768.820.515 RPR Gent, afdeling Gent.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Verschueren, te Nazareth, op 27 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021, onder nummer 21332915.

Voor wie tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld :

de heer DE SMET Christophe, geboren te Gent op 28 december 1984, rijksregisternummer 84.12.28-345.81 wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 92 bus 1.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: wouter@willshireeurope.com Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ELFDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, 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.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 15 juni 2023, gecoördineerde statuten per 15 juni 2023, verslag van het bestuursorgaan.