

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

23369860



Neergelegd
07-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466692239

Naam

(voluit) : **WILLEMS ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Laarnebaan(HEU) 146

: 9070 Destelbergen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris te Destelbergen, op 3 juli 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Willems Engineering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan.

TWEEDE BESLUIT

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

De algemene 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 (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal (vierhonderdnegenenzestigduizend achthonderdeenendertig euro achtenveertig cent (€ 469.831,48)) en de wettelijke reserve (tweeduizend achthonderdzesenzeventig euro (€ 2.876,00)) van de vennootschap, hetzij samen vierhonderdtweeënzeventigduizend zevenhonderdenzeven euro achtenveertig cent (€ 472.707,48), sedert 01 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening

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

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **Willems Patrick**, hier aanwezig en die aanvaardt.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat, voor zoveel als mogelijk.

VIERDE BESLUIT

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te keuren, als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam: "WILLEMS ENGINEERING".

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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:

- *Tuinbouwbedrijf, omvat ook de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaai.*
- *Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt en vogelkwekerij, zoals de installatie of de binneninrichting van stallen, van systemen voor het bewaren van voeders van dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders, van systemen voor het rapen van eieren, enz.*
- *Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines.*
- *Metalen constructies, omvat ook de fabricage van metalen trappen, van skeletten voor tribunes, van torensilo's, van metalen spanten voor stallen en woningen.*
- *Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, betreft de inrichtingen waarvan de activiteit uitsluitend of normaal en hoofdzakelijk is gericht op de montage.*
- *Fabricage van pneumatische machines, omvat ook de fabricage van compressoren, overdrukpompen, vacuümpompen, van pneumatische uitrusting voor mijnen en steengroeven, alsmede het verfspuiten.*
- *Fabricage van hydraulische machines, omvat ook de fabricage van centrifugaalpompen, roterende pompen, zuigpompen, pompen met geperste lucht en van hydraulische persen en uitrustingen.*
- *Fabricage van landbouwmachines, omvat ook de fabricage van machines voor het bewerken van de grond, machines voor het planten, uitstrooien en zaaien, machines voor het onderhoud en de bescherming der gewassen, oogstmachines, materieel voor de zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmaterieel voor het gebruik op de boerderij, alsmede van landbouwvoertuigen en hun toebehoren. Omvat ook de fabricage van uitrustingen, apparaten, instrumenten en werktuigen voor de automatisatie van de landbouw. Omvat ook het plaatsen door de fabrikant.*
- *Zelfstandige werkplaats voor algemenen mechaniek, omvat ook de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, de fabricage en het afwerken van mechanische stukken, de fabricage van het blokvormen voor de ijzer- en staalnijverheid en het herschuren van metaal.*
- *Fabricage van elektrisch materiaal voor de nijverheid, omvat ook de fabricage van roterende machines en onderdelen, van statische machines van industriële elektrische, ovens en kuipen, van hoog- en laagspanningstoestellen, alsmede van regeltoestellen. Omvat ook de installaties van centrales, hulpstations, enz.*
- *Groothandel in ijzerwaren. Omvat ook metalen huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilerie.*
- *groothandel in door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische*

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").

machines.

- *Groothandel in landbouwmachines en toebehoren.*
- *Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, met uitzondering van de verlichtingsartikelen, de elektrische huishoudapparaten en het radio-elektrisch materieel.*
- *Groothandel in radio-elektrische toestellen en materieel.*
- *Bureau voor nijverheidsstudiën.*
- *Autonoom analyse-, proef en controlelaboratorium.*
- *Autonome instelling voor wetenschappelijk onderzoek.*
- *Tussenpersonen in de handel (geen handelingen onderworpen aan vergunningen), omvat ook de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.*
- *Publiciteitsonderneming, omvat ook de reclameagentschappen, de reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclametechnici, de impressarios en de agentschappen voor public relations.*
- *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.*
- *Het schatten en evalueren van onroerende goederen, het toezien op bouwwerkzaamheden.*
- *Algemene coördinatie werkzaamheden op bouwerven, het uitvoeren van isolatie werkzaamheden.*
- *Installaties van stores en zonnetenten, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.*
- *Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal van deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inrichtingen en dergelijke.*
- *Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in metaal.*
- *Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en dergelijke in metaal.*
- *Het schilderen van metalen constructies.*
- *Fokken van kamelen en andere kameelachtigen*
- *Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen*
- *Renovatie van gebouwen en algemene renovatiewerkzaamheden*
- *Project ontwikkeling van nieuwbouw woningen, appartementen*
- *Aan — en Verkoop van Onroerende Goederen .*
- *Loodgieterswerk*
- *Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie*
- *Isolatiewerkzaamheden*
- *Overige technische bouwinstallaties*
- *Plaatsen van vloeren en wandtegels*
- *Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden*
- *Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.*
- *Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.*
- *De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.*
- *De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.*

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN.

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend honderd zestig (1.160)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.*

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 bestuurders 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 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.

ALGEMENE VERGADERING

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand januari**. 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

BERAADSLAGING

§ 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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

Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar vangt aan op 1 augustus om te eindigen op 31 juli van elk daaropvolgende 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.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

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.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9070 Destelbergen (Heusden), Laarnebaan 146**.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Niek Van der Straeten
notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie procesverbaal
- coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge