

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

23403874



Neergelegd
04-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424128936

Naam

(voluit) : **WICOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Manestraat 116

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 29 september 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de huidige niet-statutaire bestuurders, de heer Willy Cools, wonende te 8870 Izegem, Manestraat 41 en de besloten vennootschap "FRECOM", met zetel te 8870 Izegem, Manestraat 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0814.794.060, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Cools, wonende te 8870 Izegem, Manestraat 116, voor onbepaalde duur.
5. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8501 Kortrijk (Heule), Mortierhoekstraat 4.
6. Verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2024.
7. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgend jaar.
6. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de tweede zaterdag van de maand december om 10 uur, in plaats van de tweede zaterdag van de maand februari. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de tweede zaterdag van de maand december 2024, om 10 uur.
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: **"WICOM"**
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De fabricatie van metalen constructies, de werkplaats voor algemene mechaniek, de kleinhandel in ijzerwaren, machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalverwerking; de bouwactiviteiten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met metaalconstructies; het vervaardigen van aanhangwagens, vacuümtanks en landbouwwagens.
- De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerlei manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, ingerepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

- In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 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.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Bestuur: 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.

Machten: 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, stellen de bestuurders, samen optredend, alle handelingen 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand december, om 10 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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: . Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, die zelf stemgerechtigde aandeelhouder is, tenminste wanneer de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Winstverdeling: 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 kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: kantoor SV ACCOUNTANCY te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 344 bus 01, ondernemingsnummer 0835.450.607, alsmede alle door haar aangestelden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 29/9/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata