

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

23436605



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894422548

Naam

(voluit) : **Werkant**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kantstraat 22
: 2480 Dessel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 16 november 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv Werkant ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:

1) VAN BVBA NAAR BV.

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2) ZETEL.

- a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
- b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Kantstraat 22.

3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.

- a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd uitgesteld naar een latere datum.

4) HERNIEUWING MANDATEN.

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, mevrouw VANHERCK Marleen en de heer VAN HEES Paul, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur. Zij hebben hun opdracht aanvaard.

5) WIJZIGING VOORWERP.

Na kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, heeft de algemene vergadering besloten het bestaande voorwerp uit te breiden met navolgende nieuwe bepalingen:

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").

"6) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen;
7) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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."

6) NIEUWE STATUTENTEKST.

Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

**** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen:** ongewijzigd;

**** statutaire zetel:** in het Vlaams Gewest;

**** rechtsvorm:** besloten vennootschap;

**** eigen vermogen:** zie punt 3.

**** voorwerp:** De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger :

- 1) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- 2) Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen en organisaties;
- 3) De ontwikkeling, productie en commercialisering van audioapparatuur en aanverwante toestellen;
- 4) Het kweken, dekken, huisvesten, verzorgen, trainen en vervoer van paarden als eigenaar, huurder, handelaar, makelaar, bemiddelaar of agent, en het deelnemen aan wedstrijden; de aan- en verkoop van paarden of ander vee;
- 5) Het beleggen in roerende of onroerende goederen en investering van haar middelen. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap mag verwerven en vervreemden, beheren, huren en verhuren, ter beschikking stellen, exploiteren van roerende en onroerende goederen.
- 6) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen;
- 7) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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.

Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.

De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen- als in buitenland. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

Zij mag overgaan tot alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële, roerende of onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of nastreven.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

**** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:** 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 onbeperkte 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 opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

**** bevoegdheden 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 meerdere 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.

**** toelatingsvoorwaarden 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.

**** stemrecht uitgegeven aandelen:** ieder aandeel geeft recht op één stem.

**** reserves, 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 heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV) 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.

De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die geput worden uit de liquidatiereserves, voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling).

**** verdeling na vereffening:** 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.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :

- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met oog op wijziging voorwerp