

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

23449936



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445997288

Naam

(voluit) : **WIMAG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 70

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 30 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«WIMAG»", met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 70, hebbende het ondernemingsnummer BE 0445.997.288. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op zestien december negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie januari negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920103-410.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te Beernem op negenentwintig maart tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien april tweeduizend en twaalf onder nummer 12076852.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

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.

Tweede besluit

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 (te weten € 69.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (te weten € 6.900,00), hetzij samen vijfenzeventigduizend negenhonderd euro (€ 75.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten integraal te schrappen en 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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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").

Statuten

Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**WIMAG**".

Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden zowel privaats als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, als vertegenwoordiger of als commissionair :

1. Het aannemen, fabriceren, plaatsen, leveren en herstellen van :

- elektrische leidingen en kabels, elektrische, elektronische, electro-technische en radio-electrische installaties, lichtreclames, verlichting, drijfkracht en telefoon ;

- koelinrichtingen en machines en toestellen voor koeltechniek, installaties van klimaatregeling, luchtregeling en van air-conditioning, toestellen voor afzuiging in het algemeen, koelapparaten, toestellen voor winkelinrichting en warmtepompen ;

2. Het uitrusten van bakkerijen, banketbakkerijen, slagwinkels, tearooms, cafés, hotels en alle winkelinrichtingen, binnenhuisinrichtingen en binnenhuisversiering, in alle materialen, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten en werkzaamheden. Ook het ontwerpen en inrichten ervan.

3. Onderneming voor energierecuperatie in het algemeen, door middel van zon, wind en water in het bijzonder.

4. Installateur frigorist.

5. Algemene bouwondernemingen, inclusief het uitvoeren, afwerken en verkopen van sleutel op de deur bouwwerken, metsel- en betonwerken ; de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen ; onderneming van voegwerken ; dakwerken en dakbedekking ; isolatiewerken, geluids- en warmte-isolering, en isolatie tegen vochtigheid ; het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen, roofing- en asfaltbekleding ; droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer ; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk ; chapewerken ; vloerbedekking, het leggen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, tegelzetten en alle andere muur- en vloerbekledingen ; timmer- en schrijnwerken en houtbewerking ; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, zonnewering en zonnetenten, en meubelmakerij ; stukadoorwerken ; arduin-, graniet -en marmerwerken ; steenhouwerij, glaswerken ; centrale verwarming ; sanitair, lood-en zinkwerken ; elektriciteitswerken ; gasverwarming ; installateur gasverwarming met individuele toestellen.

Evenals de fabricatie, de plaatsing, het onderhoud, de verhuur, de vertegenwoordiging, de groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van alle grondstoffen, apparaten, onderdelen, benodigdheden, installaties en inrichtingen betreffende voormelde werkzaamheden.

6. Advisering en de uitvoering van alle werkzaamheden onder punt vijf dienstig voor binnenhuisinrichting. Het ontwerpen en uitvoeren ervan.

7. De aankoop, verkoop, distributie, groothandel en kleinhandel, huur, verhuur, leasing, financiering, onderhoud, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, van alle materieel, toestellen, apparaten, apparatuur, goederen, machines voor koeltechniek, koelinrichtingen en installaties voor klimaatregeling, meubelen en kantoormeubelen, keukens met aanverwanten, meubileringsartikelen, artikelen voor de zonnewering, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-electrisch materieel, sanitaire artikelen, bouwmaterialen en bouwprodukten, toebehoren, onderdelen, nevenprodukten en bijhorigheden het voorgaand betreffend, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaand betreffend.

8. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, en ondermeer het verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen.

De activiteiten als studiebureau. Het exploiteren van handelszaken. Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, alle bouwprojecten.

9. Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van schoorstenen en schouwen in het algemeen, en van sierschoorsteenmantels in het bijzonder.

10. Reinigen, invoegen en restauratie van gevels.

11. Tuinaanleg en aanleg van alle opritten, verhardingen, pleinen, koeren in de meest ruime zin en met alle materialen. Het plaatsen van alle afsluitingen.

12. Alle aannemingen van wegenwerken, zowel bouwen, herstellen als onderhouden, bijzondere en andere grondwerken, slopingswerken van bouwwerken en (niet-) metalen kunstwerken, rioleringswerken, kraanwerken en loonwerken.

13. De uitbating van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer,

inzonderheid langs de weg, met inbegrip van de goederenbehandeling en transportagentuur ; de groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren van alle vervoermaterieel en uitrusting, brandstoffen en oliën ; het onderhoud van vervoermaterieel ; garage en stalling van motorvoertuigen ; verhuisonderneming.

14. Alle bemiddeling, alle raadgeving, alle studies, alle schattingen, alle organisaties en ondernemingen inzake verzekeringen ; kredieten, leningen en financieringen ; borgstellingen ; roerende en onroerende beleggingen ; spaarverrichtingen ; verhuringen en leasing ; immomiliën en aanverwante activiteiten, dit alles in de meest ruime zin, en het verlenen van advies op alle domeinen waarin de vennootschap competent is.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

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, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.

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 en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuursbevoegdheid 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand januari, om 15.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

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.

Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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 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.

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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige 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 **CARREBROUCK Jhonny**, wonende te 8730 Beernem, Ten Torre 10, hier aanwezig en die aanvaardt.

- "**P.K.J. HOLDING**" naamloze vennootschap, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 66/B000, hier aanwezig bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer MEIRE Jan, voornoemd, die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

Luik B - vervolg

ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 70.

Zesde besluit

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark(Kor) 1A en ondernemingsnummer 0876.286.023, en diens medewerkers en aangestelden, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

Zevende besluit

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

AFSLUITING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.