

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

23475974



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0713812706

Naam

(voluit) : **Fertimass**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Witbeekweg 2
: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 19 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Fertimass**", met zetel te 3680 Maaseik, Witbeekweg 2, BTW BE 0713.812.706 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

- Wijziging van de naam van de vennootschap in "WPJ Invest".
- Verplaatsing van de zetel van de vennootschap, met ingang op 19 december 2023 naar 2230 Herselt, Dieperstraat 110.
- Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar naar 30 september, zodat het boekjaar voortaan loopt van 01 oktober tot 30 september van ieder jaar zodat het lopende boekjaar verlengd wordt tot 30 september 2024.
- Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste woensdag van de maart om twintig uur.
- 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 beslissing 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.
- In 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 vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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.

Deze beslissing 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".

- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "**WPJ Invest**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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").

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Mestverwerking en compostering in meest ruime zin.

Groot- en kleinhandel, import en export van alle vormen van meststoffen, compost, alle grond- en afvalstoffen.

Transport en logistieke ondersteuning, landbouwwerken en alle loonwerken.

Recyclagebedrijf, met inbegrip van de handel in recuperatieproducten.

Productie van en handel in energierijke grondstoffen bestemd, onder meer bestemd voor de productie (bio)gas.

Productie en levering van warmte-energie.

Klein- en groothandel in alle smeermiddelen, brandstoffen, gassen en biobrand-stoffen.

Professionele droging.

Laboratorium, analyse, onderzoek en ontwikkeling.

Commerciële vertegenwoordiging, agentuur, makelaar bij de nationale en internati-onale handel in alle roerende goederen.

Groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van alle machines en installaties, gereedschappen, motoren, onderdelen in de meest ruime zin.

Ontwerp, montage, assemblage, onderhoud en herstelling van alle toepassingen in de industriële sector.

Technisch studie- en adviesbureau.

Project- en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van techniek, technische installaties, kostprijs, energiebeleid, e.d.

Valorisatie van kennis en technieken.

Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden.

De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennoot-schappen.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.

Het nemen van participaties in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen.

Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en onder-nemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypo-theekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten onroerende goederen.

De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, fi-nanciële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlij-king, uitbreiding, of vergemakkelijking van haar voorwerp.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar voorwerp of van die aard zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of te bevorderen en dit zowel in het binnen-als het buitenland.

Winstverdeling - Vereffening.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste woensdag van de maand maart om twintig uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de 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;
- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.

- Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, de heer Brosens, Geert Yvo Maria, wonende te 4571 RK Axel (Nederland), Eerste Verkorting 6 met ingang op 19 december 2023 en verlening van kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 19 december 2023, de heer Brosens Geert, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2230 Herselt, Dieperstraat 110. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "I. B.A. Integraal Bedrijfsadvies", met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).