

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

24307900



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0722658116

Naam

(voluit) : **WANOFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Prinses Jos.-Charlottelaan 70

: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 27 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap "WANOFIN", met maatschappelijke zetel te **9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

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, tweede 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, hetzij **twintigduizend euro (€ 20.000,00)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **nul euro (€ 0,00)**, zijnde in totaal **twintigduizend euro (€ 20.000,00)** 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, 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. Dit besluit 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".

Derde 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "WANOFIN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing

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").

overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:

- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1000)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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 12 - 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de **vierde vrijdag van juni om 19 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 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-mailadres 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.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van **hetzelfde 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als zaakvoerder met ingang vanaf heden voor:

- De heer **VAN CAUTER Kristof** Omer Albertine, wonende te 9100 SintNiklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70;

- De heer **RELAES Dirk** Maria Roger, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13;

- De heer **VOLCKERYCK Dirk** Leonard, wonende te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116;

- Mevrouw **DE SMET Annelies** Germaine, wonende te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55;

- **"VACA INVEST"** besloten vennootschap, met zetel te 9100 SintNiklaas, Prinses Jos-Charlottelaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0472.106.819, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CAUTER Kristof, wonende te 9100 SintNiklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 9 december 2019, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.

- **"INTRALECT"** besloten vennootschap, met zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0477.113.207, voornoemd, vast vertegenwoordigd de heer VOLCKERYCK Dirk, wonende te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 3 december 2019, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.

- **"RELDIFIN"** besloten vennootschap, met zetel te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0456.406.180, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer RELAES Dirk, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 27 september 2019, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.

- **"ANALYSE"** besloten vennootschap, met zetel te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent Afdeling Dendermonde, onder het nummer 0721.819.461, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE SMET Annelies, wonende te 9100 SintNiklaas, Walburgstraat 55, voornoemd, hiertoe benoemd in de statutenwijziging van 20 februari 2023, voornoemd, en handelend overeenkomstig de statuten.

De vergadering geeft de zaakvoerders kwijting voor het door hun gevoerde beleid.

De onmiddellijke herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van:

- **"VACA INVEST"** besloten vennootschap, voornoemd.

- **"INTRALECT"** besloten vennootschap, voornoemd.

- **"RELDIFIN"** besloten vennootschap, voornoemd.

- **"ANALYSE"** besloten vennootschap, voornoemd.

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

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat kan worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na de beslissing van de algemene vergadering.

Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van deze bestuurder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70.**

Luik B - vervolg

Zesde besluit

De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit

De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **VM Consult**, gevestigd te 9112 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40a, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 27 november 2023.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge