

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

24325625



Neergelegd
11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444762519

Naam

(voluit) : **WOONWEELDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Marcel Broodthaersplein 8 bus 5
: 1060 Sint-Gillis

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris **Elien DISTELMANS**, met standplaats te Leuven (tweede kanton), op 19 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**WOONWEELDE**", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 8 bus 5, BTW BE0444.762.519, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige kamer), met ondernemingsnummer BE0444.762.519, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG VOORWERPWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp de dato 19 december 2023.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

• De aan en verkoop, ruil, huur, verhuur, financiering, promotie of projectontwikkeling in vastgoed, het verkavelen van onroerende goederen, het beheer, het expertiseren, adviseren van en bij onroerende goederen, in de ruimste zin: het bouwen, verbouwen, renoveren van onroerende goederen hetzij als handelaar in vastgoed, hetzij als makelaar of beheerder van onroerende goederen, en dit zowel in eigen naam als voor derden. Dit alles mag uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland.

*• Bouwpromotor, projectontwikkelaar van vastgoed,
• Bouwen, verbouwen, Beheer, Verhuur van onroerende goederen,
• Verkavelen van gronden en onroerende goederen,
• Patrimonium vastgoed werven, participeren en beheren, verkopen,
• handelaar in onroerende goederen,
• Participeren in vastgoed ontwikkelingen, in bouwpromoties
• Het uitvoeren van alle activiteiten van bouwpromotie, hetzij het doen oprichten van constructies met het oog op de verkoop ervan, met inbegrip van verkaveling, groepswoonbouw, assistentiewoningen, serviceflats, enzovoorts.*

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen, verenigingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn bij de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip

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").

van het handelsfonds, in pand stellen, zijn mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde dat zijn er zelf belang bij heeft.

Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn deze te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

DERDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: 3001 Leuven (Heverlee), Esperantolaan 4.

VIERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET WVV

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.

VIJFDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 **om de 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".

ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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

1° De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de **naam «WOONWHEELDE»**.

2° De zetel is gevestigd in het **Vlaamse gewest**.

3° De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- De aan en verkoop, ruil, huur, verhuur, financiering, promotie of projectontwikkeling in vastgoed, het verkavelen van onroerende goederen, het beheer, het expertiseren, adviseren van en bij onroerende goederen, in de ruimste zin: het bouwen, verbouwen, renoveren van onroerende goederen hetzij als handelaar in vastgoed, hetzij als makelaar of beheerder van onroerende goederen, en dit zowel in eigen naam als voor derden. Dit alles mag uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland.

- Bouwpromotor, projectontwikkelaar van vastgoed,

- Bouwen, verbouwen, Beheer, Verhuur van onroerende goederen,
- Verkavelen van gronden en onroerende goederen,
- Patrimonium vastgoed werven, participeren en beheren, verkopen,
- handelaar in onroerende goederen,
- Participeren in vastgoed ontwikkelingen, in bouwpromoties
- Het uitvoeren van alle activiteiten van bouwpromotie, hetzij het doen oprichten van constructies

met het oog op de verkoop ervan, met inbegrip van verkaveling, groepswoningbouw, assistentiewoningen, serviceflats, enzovoorts.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, vennootschappen, verenigingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn bij de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zijn mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde dat zijn er zelf belang bij heeft.

Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn deze te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4° De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

5° Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd (200) aandelen** uitgegeven.

6° 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. Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer DECHERF André, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 284. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder wordt mevrouw SAELENS Sonja, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Heidebergstraat 284, vanaf deze dag benoemd als opvolgend statutair bestuurder.

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.

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 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.

7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde woensdag van de maand april, op het uur bepaald in de oproeping**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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:

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").

- 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.

8° Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

9° 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.

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.

10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie.

- de heer DECHERF André, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De heer DECHERF André, voornoemd, werd in de statuten benoemd tot statutair bestuurder.

ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven (Heverlee), Esperantolaan 4.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van DRT & Partners te Aarschot, Grote Markt 28.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Elien DISTELMANS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.