

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24330917



Neergelegd
14-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432800241

Naam(voluit) : **WILTON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Peerderbaan 132
: 3960 Bree

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Liselotte Schotsmans te Bree op 20 december 2023, aangeboden ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om:

- a) 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, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van:
- de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV;
 - het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan;
- b) de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en over te gaan tot aanneming van een volledig nieuwe tekst der statuten die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;
 - rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en met specificatie van het uur van de jaarvergadering;
 - bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen inhoudt;
- De hierna volgende volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten wordt dan ook aangenomen: **(bij uittreksel)**

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.**Artikel 1: Rechtsvorm en naam.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "WILTON".

Artikel 2: Zetel.

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
 - kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in

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").

het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium en de uitbreiding ervan met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon, makelaar, handelaar en bouwpromotor in onroerende goederen.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, ombouwen en uitbaten, al dan niet gemeubelde onroerende goederen verhuren of in huur nemen, het alles binnen het kader van het voorwerp, dit wil zeggen, met het oog op het beheer en de opbrengst, en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen of met het oog op de wederbelegging.

Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

2. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van:

- nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, vrachtwagens en aanhangwagens;

- onderdelen van motorvoertuigen, vrachtwagens en aanhangwagens;

Verhuring van motorvoertuigen, vrachtwagens en aanhangwagens.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend honderd (8.100) gelijke aandelen genummerd van 1 tot 8100, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/8100ste van het kapitaal, welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;

- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;

(...)

Titel III: Effecten.

Artikel 9: Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, afzonderlijk en met vermelding van hun respectievelijke rechten, ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, afzonderlijk en met vermelding van hun respectievelijke rechten, ingeschreven in het effectenregister.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.

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").

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven. Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn. De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing. Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat – redelijkerwijze - in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. 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 desbetreffende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en dienen de bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Zelfde enige bestuurder zal zich alsdan dienen te gedragen en te schikken naar de alsdan geldende wettelijke bepalingen in het bijzonder aangaande de organisatie van het bestuur (sorgaan).

(...)

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij de meerderheid van zijn leden, en hetgeen in vorig artikel bepaald werd inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur, zal de vennootschap, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een individueel handelende afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk handelende, bestuurders.

De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap.

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op één juni van ieder jaar om 20:00 uur. Indien deze dag evenwel een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens 1/10de van het kapitaal

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders bij hun verzoek tevens de agendapunten aangeven. De raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders, aan de commissaris(sen) 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). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, en dit op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan, binnen de eventuele beperkingen opgelegd door de wet, verzaken aan de oproepingen en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of rechtsvertegenwoordigd is op de vergadering en door of namens hem de aanwezigheidslijst werd ondertekend.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op dezelfde informatie.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst - reserves.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve, beschouwd worden als 'vrucht' en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars.

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen eerst op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld, effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen.

(...)

TWEEDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3960 Bree, Peerderbaan 132.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat alle voormelde bestuursmandaten inmiddels verstreken zijn doch dat alle bestuurders de facto in de verdere vervulling van hun respectievelijke mandaten zijn blijven voorzien; Voor zoveel als nodig bekrachtigt en ratificeert de algemene vergadering alle om het even welke bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders in bedoelde periode en ontslaat zelfde bestuurders van alle om het even welke eventuele verantwoordelijkheid dienaangaande.

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden, met ingang op 19 september laatst en met ongewijzigd behoud van de in hunnen hoofde respectievelijke thans gangbare bezoldigingsregelingen, verlengd voor een termijn van zes (6) jaar; Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig (2029):

1. De heer Antoon GIELKENS, geboren te Neeroeteren op 21 juli 1961 en wonende te 3960 Bree, Kleine Genatteweg 4;

2. Mevrouw Sabrina STEVENS, geboren te Neerpelt op 17 augustus 1963 en wonende te 3960 Bree, Kleine Genatteweg 4, en die verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

(...)

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op voorschreven buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Antoon GIELKENS, voornoemd, en dit voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;

2. Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder: de heer Antoon GIELKENS, voornoemd, en dit voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat en met ongewijzigd behoud van de in zijn hoofde in gezegde hoedanigheid thans gangbare bezoldigingsregeling;

Ook deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.

3. De heer Antoon GIELKENS, voornoemd, wordt voor onbepaalde duur bevestigd als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap met het oog op het waarnemen van het bestuursmandaat opgenomen door onderhavige vennootschap bij de Naamloze Vennootschappen:

a) "**AUTOBEDRIJF GIELKENS**", met ondernemingsnummer BTW BE0418.737.122 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel gevestigd te 3960 Bree, Peerderbaan 132, en:

b) "**Garage Vanderhoydonks**", met ondernemingsnummer 0428.761.477 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel gevestigd te 3920 Lommel, Luikersteenweg 12.

4. Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Moore Finance & Tax BV met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;

e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de inschrijving in het UBO-register;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)
Voor analytisch uittreksel
(Get.) notaris Liselotte Schotsmans te Bree
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

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").