

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

24343069



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466837640

Naam(voluit) : **WYNANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostereindestraat 87

: 3560 Lummen

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR

Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, te Genk, Berglaan 11, op 21 december 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) De wijziging van het voorwerp door de volledige vervanging van het bestaande voorwerp zodat het voorwerp zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):

- de uitbating van een drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en van een verbruiksalon met inbegrip van snackbar, koffiebar, theesalon, cafetaria en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen;

- de verkoop van bereide schotels en dranken, alsmede alle verwante uitbatingen in de meest uitgebreide zin;

- het uitoefenen van de activiteiten van restauratiehouder, met restaurant, taverne, sandwichbar, omvattende de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen;

- de verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties;

- de groot- en kleinhandel in en uitvoer, de huur en verhuring van horecamateriaal;

- het inrichten van studiedagen, seminaries, exposities en dergelijke;

- de import en export, de productie, de aankoop en de verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs en aanverwante producten, alsook klein) en groothandel, aankoop en verkoop in voedingsmiddelen, belegde broodjes, vleeswaren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische en andere dranken;

- de import en export, groot- en kleinhandel, in koloniale waren en decoratiemateriaal;

- Ambulante revalidatieactiviteiten;

- Teelt van wijn- en tafeldruiven;

- Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten;

- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;

- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;

- vervaardiging van wijn uit druiven;

- Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;

- Bottelen voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;

- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;

- Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie;

- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;

Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,

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").

integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.

Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:

- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
 - Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
 - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
 - Het organiseren en/of geven van seminars, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
 - Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- 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 handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin."

2) Wijziging van de looptijd van het boekjaar zodat elk boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 01 januari om te eindigen op 31 december. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 01 september 2023 en normaliter zou eindigen op 31 augustus 2024 verlengd worden tot en met 31 december 2024. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in 2025.

3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd: "WVV") inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.

4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de 'statutair onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen' in 'statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen'.

5) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder alsook haar (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten mevrouw VANDEVENNE Anja Danielle Johan, geboren te Koersel op 13 december 1973, wonende te 3560 Lummen, Oostereindestraat 87 en daarnaast een bijkomende benoeming van de heer WYNANTS Frank, geboren te Ninove op 01 september 1968, wonende te 3560 Lummen, Oostereindestraat 87, beiden voornoemd;

.Vaststelling dat de mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.

7) Het verlenen van volmacht voor formaliteiten aan de heer QUINTENS Jan die optreedt voor de besloten vennootschap JAN QUINTENS ACCOUNTANCY, ondernemingsnummer 0687.772.263, met zetel in het Vlaamse Gewest te 3560 Lummen, Harpstraat 1, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz..., met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Michael BÖSE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte.

- gecoördineerde statuten