

**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

\*24383582\*



Neergelegd  
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462407611

**Naam**

(voluit) : **VANDERWEGEN - BAETEN COMPUTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boneputstraat 2  
: 3960 Bree

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 25 maart 2024 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VANDERWEGEN-BAETEN", met zetel te 3960 Bree, Boneputstraat 2, volgende beslissingen genomen heeft:

1. 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, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de NAAM "VANDERWEGEN-BAETEN COMPUTERS".

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het KAPITAAL bedraagt vierhonderd zesenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 466.973,38) en werd volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

**AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:**

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 de raad van bestuur.

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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. De goederen die nog 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").

natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte 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 of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

**BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap heeft als **VOORWERP**:

1. In België en in het buitenland, de ontwikkeling, productie, verkoop en herstelling van computer- en elektronisch materiaal in het algemeen, inbegrepen, maar niet beperkt tot personal computers, telefaxapparaten, fotokopie machines, printers, beeldschermen, onderdelen, uitrusting, toebehoren en randapparatuur.

2. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland voormeld materiaal in- en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, aan- en verkopen, in leasing geven, verhuren, onderhoud-, reparatie- en opleidingsdiensten alsook systeemdiensten verlenen voor dit materiaal of het gebruik ervan.

3. Groot- en kleinhandel, in- en export van meubelen en bureelmateriaal.

4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in het alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van de aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in Art. 7.154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

**JAARVERGADERING:** De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 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 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.

### 3. Derde besluit

De algemene vergadering besloot:

- 1) algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten aan de heer VANDERWEGEN Bart, geboren te Bree op 08 augustus 1967, en mevrouw BAETEN Sabine Helena, geboren te Bree op 19 augustus 1970, samenwonende te 3960 Bree, Boneputstraat 2, wiens mandaten verstreken waren op drie juni tweeduizend negentien en nog niet vernieuwd werden en welke personen evenwel het bestuur waren blijven waarnemen tot op 25 maart 2024;
- 2) de door voornoemde heer VANDERWEGEN Bart en voornoemde mevrouw BAETEN Sabine voor rekening van de vennootschap gestelde handelingen in de tussenperiode vanaf het verstrijken van hun mandaten tot op 25 maart 2024 te bekrachtigen;
- 3) zelfde twee personen te herbenoemen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering van het jaar tweeduizend dertig.

Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

### 4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree, Boneputstraat 2.

### 5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan 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.

VOORZITTER BESTUURSORGaan

GEDELEGEERDE BESTUURDERS

Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen:

- tot voorzitter van het bestuursorgaan en tot gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer VANDERWEGEN Bart, en
  - tot gedelegeerde bestuurder: voornoemde mevrouw BAETEN Sabine,
- die beiden verklaarden te aanvaarden.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten