

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

24441772



Neergelegd

03-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843540902

Naam

(voluit) : **WIPACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bootweg 6
: 8940 Wervik

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig oktober tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit.

(...)

A. De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend tweehonderdendrie euro (€ 2.449.203,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles 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 (1).

B. De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

(...)

Derde besluit.

De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

Onmiddellijk worden aangesteld als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:

- de Heer Wim Noyez, wonende te Wervik,
- Mevrouw Patricia Keirsebilck, wonende te Wervik,

De aangestelde bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden elk hun mandaat.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

(de volledige tekst wordt neergelegd)

Vijfde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Bootweg 6 - 8940 Wervik.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zesde besluit. - Volmachten

De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "TRIACCOUNT - Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0817.125.129, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris