

**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

\*24456675\*



Neergelegd  
26-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439268557

**Naam**

(voluit) : **WILLY NAESSENS CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark 'Coupure' 15-17  
: 9700 Oudenaarde

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

Op heden, negen december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**WILLY NAESSENS CONSTRUCT**", waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark 'Coupure' 15-17, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING:** Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg van artikel 24 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

**TWEEDE BESLISSING:** Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**" TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**WILLY NAESSENS CONSTRUCT**".

**Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

**Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van

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").

derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- metaalbewerking, inzonderheid het vervaardigen van metalen constructies vanaf de ruwe grondstof tot en met de eindbehandeling;
- de verkoop, aankoop, handel, commissiehandel, het ontwerpen, engineering en algemene aanneming van hangaars, hokken, stallen, sporthallen, sportterreinen, parken en tuinen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen en industriële gebouwen;
- de fabricatie van betonelementen;
- onderneming in grondwerken, slopingswerken, asfaltwerken en afsluitingen, draineringswerken, kabels- en leidingwerken en voegwerken;
- groothandel in bouwmaterialen en zwembadmateriële,-
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefonie;
- onderneming in het bouwen van stellages
- onderneming in thermische en geluidsisolatie.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. 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.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen. zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten, vergemakkelijken, en zij kan ermee fuseren.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp. Dit alles in de breedste zin genoemd en niets uitgezonderd.

#### **Artikel 4: Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

#### **TITEL II: KAPITAAL**

##### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

#### **TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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 herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is, indien de vennootschap daarom uitdrukkelijk verzoekt, verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

##### **Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen.

De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

(...)

##### **Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur**

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.

##### **Artikel 19: Dagelijks bestuur**

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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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 volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

#### **TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING**

##### **Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

##### **Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

##### **Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

##### **Artikel 31: Stemrecht**

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

#### **TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST**

##### **Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

##### **Artikel 35: Bestemming van de winst**

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.

**Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

**TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING**

**Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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 raad van bestuur dat op dat ogenblik in functie is.

**Artikel 38: 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 39: 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.

De goederen die nog in 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.

(...)

**DERDE BESLISSING: Beëindigen van het mandaat en benoeming bestuurders**

**VIERDE BESLISSING:**

I. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het beëindigen van de volgende bestuurder, en dit met ingang vanaf heden :

- De heer **NAESSENS Willy**, voornoemd.

De vergadering verleent hun voor zover als mogelijk kwijtschelding voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De vergadering beslist tot het beëindigen van het mandaat zittende bestuurders teneinde de duur van hun mandaten te verlengen, en dit met ingang vanaf heden:

- Mevrouw **NAESSENS Veerle**, voornoemd; en

- De heer **NAESSENS Sem**, voornoemd.

III. De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders, en dit met ingang vanaf heden:

- Mevrouw **NAESSENS Veerle Francisca M.**, geboren op Oudenaarde te 23 mei 1966, en

- De heer **NAESSENS Sem Martin C.**, geboren op Oudenaarde te 02 november 1969,.

- De heer **VAN HAUTEGEM Filip André M.**, geboren op Oudenaarde te 03 maart 1964,;

- De naamloze vennootschap "**KOUTERMOLEN**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter (E.) 3, en met ondernemingsnummer 0738.456.347, vast vertegenwoordigd door de heer **NAESSENS Willy Mathijs A.**, geboren op Oudenaarde te 14 februari 1939; en

- De naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat (HUS) 120 en met ondernemingsnummer 0880.450.291, vast vertegenwoordigd door de heer **DEROOSE Dirk Rafaël**, geboren op Oudenaarde te 31 januari 1970.

De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Hun mandaat nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

**VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

**ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

(...)

**ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Maarten Quatannens van Willy Naessens Concrete NV en de heer Sabien De Vos van Willy Naessens Build NV, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.*

**Tim CARNEWAL**

*Notaris*

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").