

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

25320961



Neergelegd
24-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440565189

Naam

(voluit) : **WILDRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Truibroek 11**
: 3945 Tessenderlo-Ham

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 26 februari 2025, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 03 maart 2025 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7487 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WILDRI" met zetel te 3945 Tessenderlo-Ham, Truibroek 11 gekend onder het ondernemingsnummer 0440.565.189, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP**

De enige aandeelhouder meldt dat de vennootschap sedert 1 maart 2024 eenhoofdig is geworden en geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

*** TWEEDE BESLISSING - BESTUUR**

Ondergetekende notaris wijst erop dat de huidige statuten van de vennootschap uitgaan van een monistisch systeem wat impliceert dat de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur benoemd. Tegelijkertijd melden de statuten ook dat éénhoofdig bestuur mogelijk is.

Uit voorgaande verklaringen blijkt dat de vennootschap thans bestuurd wordt door 1 bestuurder. Gezien de statuten zich op dit punt enigszins tegensprekt, dit zorgt voor onduidelijkheid en om toekomstige discussies wat dit betreft uit te sluiten, besluit de enige aandeelhouder thans uitdrukkelijk om alle handelingen gesteld door de besloten vennootschap Matthysen Groep in haar hoedanigheid van enige bestuurder uitdrukkelijk te bevestigen en - voor zover als nodig - uitdrukkelijk te bekrachtigen.

*** DERDE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING**

De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Wildri" in "**M-Wildri**".

In uitvoering van deze beslissing wordt artikel 1 van de vennootschap gewijzigd om in de toekomst te luiden zoals hierna vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

*** VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN MONISTISCH SYSTEEM VAN BESTUUR NAAR BESTUUR DOOR EENGE BESTUURDER**

De enige aandeelhouder besluit om af te zien van het huidige monistische systeem van bestuur en - overeenkomstig artikel 7:101 en volgende WVV - te voorzien in het bestuur van de vennootschap door een **enige bestuurder**.

*** VIJFDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN**

De enige aandeelhouder besluit een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
"ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND

Aan de enige bestuurder wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen

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").

en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

* ZESDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

* ZEVENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist voor als enige gewone bestuurder te (her)benoemen: de besloten vennootschap **Matthysen Groep**, met zetel te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15, ondernemingsnummer 0746.478.742, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw **Floor Matthysen**, wonend te 2960 Brecht, Vaartdijk 16, die dit mandaat eerder aanvaardde bij voormeld schrijven van 11 februari 2025.

Als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger werd benoemd de heer **Seppe Matthysen**, wonend te 2960 Brecht, Vaartdijk 16.

De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Haar mandaat is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.

* ACHTSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3945 Tessenderlo-Ham, Truibroek 11**.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in **M-Wildri**. Het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te **3945 Tessenderlo-Ham, Truibroek 11**.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

* 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 enige bestuurder.

* INTERIMDIVIDEND

Aan de enige bestuurder wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

* 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 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 of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de eerste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor deze directeurs. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder.**

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. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder en medewerker van SBB Accountants en Belastingconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").