

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

25322602



Neergelegd
31-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460977850

Naam(voluit) : **DE WITTE ALUMINIUMCONSTRUCTIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldmeersstraat 35
: 9270 Laarne

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.

Op zevenentwintig maart.

Te Laarne, Molenstraat 1/B001.

Voor mij, VAN STEENBERGE Bernard, notaris met standplaats te Laarne.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE WITTE
ALUMINIUMCONSTRUCTIES" waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Veldmeersstraat 35,
hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

TWEDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten, en invoering van de mogelijkheid tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.**Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "DE WITTE ALUMINIUMCONSTRUCTIES".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en ---depots vestigen in België of in het
buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- Als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooingswerken en
civieltechnische werken van diverse onderaannemers.

- Het zelf uitvoeren van alle openbare of private werken, meer bepaald in bouwwerken en alle
voltooingswerken bestaande uit : alle ruwbouwwerken, alle renovatie en restauratiewerken, het

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").

waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken, slopingswerken, grond- en nivelleringswerken, isolatie, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting (in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof, smeedwerk en alle metaalconstructies, het plaatsen van parket, scheidingswanden en plafonds in hout, metaal en kunststoffen, plaatsen van isolatie, het uitvoeren van schilder, pleister- en behangwerken, elektriciteitswerken en sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie en panelen voor zonne-energie.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt driehonderdennegenduizend achthonderdzesenzestig euro éénnegentig cent (€ 309.866,91).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, de enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beslissing van de algemene vergadering tot omschakeling naar een enige bestuurder wordt genomen met naleving van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum geldend voor een statutenwijziging en wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor hoogstens zes jaar.

Tenzij anders voorzien, wordt de enige bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het

benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Zij kunnen te allen tijde worden ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders samen optredend of de gedelegeerd bestuurder individueel optredend;

- als er een enige bestuurder is: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE 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 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 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)

identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De algemene vergadering kan vergaderen per tele- of videoconferentie.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

1. voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

DERDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9270 Laarne, Veldmeersstraat 35.

VIERDE BESLISSING: benoeming bestuurders

De vergadering beslist de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

-de besloten vennootschap "PHIDIAS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Vandaele Philip, voornoemd;

-de besloten vennootschap "MADERA Consulting", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Bruycker Christiaan, voornoemd;

-de heer Vandaele Stefan, voornoemd,

en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de voornoemde bestuurders, met name:

-de besloten vennootschap "PHIDIAS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Vandaele Philip, voornoemd,

-de besloten vennootschap "MADERA Consulting", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Bruycker Christiaan, voornoemd,

-de heer Vandaele Stefan, voornoemd,

voor een periode van 6 jaar, met ingang op heden en die loopt tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030 te houden over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

Hierop volgend beslist de raad van bestuur om over gaan tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap "PHIDIAS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Vandaele Philip, voornoemd.

Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijft als bestuurder.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap "Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de registratie en/of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.

Bernard VAN STEENBERGE,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").