

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

19329847



Neergelegd
07-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723492811

Naam

(voluit) : **DE WITTE ANDY & Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hersinkstraat 2
: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frédéric Bauwens, notarisvennootschap" met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zes augustus tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DE WITTE ANDY & Co**", met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Hersinkstraat 2, BTW BE0723.492.811, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0723.492.811 . Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Frédéric Bauwens te Haaltert op eenentwintig maart tweeduizend negentien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart tweeduizend negentien onder nummer 2019-03-26 / 0312093, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn, beslist heeft met unanimité van stemmen:

1. Vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("Opt-in").

In toepassing van artikel 39, §1, lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("opt-in") en aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.

In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 worden het kapitaal en wettelijke reserve van de vennootschap, of zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voormelde beslissing geldt met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en om de tekst in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de statuten zal luiden als volgt:

De vennootschap neemt de **vorm** aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DE WITTE ANDY & Co**"

De **zetel** is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De Vennootschap heeft tot **voorwerp** zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- De exploitatie van algemene grond- en afbraakwerken;
- De exploitatie van een onderneming voor landschapsverzorging;
- De exploitatie van een bouwonderneming in de ruimste zin van het woord;
- Projectontwikkeling inzake onroerende goederen zowel nieuwbouw als verbouwing voor zowel particulieren als bedrijven;
- Het opmaken en uittekenen van schetsen, grondplannen en ontwerpen van tuinen, opritten en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alle aanverwanten;

- Het aanleggen van tuinen, daktuinen, speelterreinen, sportvelden, allerhande terreinen en de openbare weg, alsook kuisen en onderhoud van grachten en waterlopen en het onderhouden en uitvoeren van spoorwegwerken;
- Het plaatsen, bouwen en verkoop van afsluitingen, tralie – en hekwerk, car-ports, garagepoorten, zonneschermen, zonneblinden, tuinhuisen, speeltuigen, zwembadensauna, jacuzzi, sanitaire installaties, serres en aanverwante in allerhande materialen met bijhorigheden waaronder elektriciteit, verwarming en verlichting;
- Het uitvoeren van land- en tuinbouwactiviteiten met inbegrip van drainage en sproeiwerken;
- Het bouwrijp maken en opkuisen van terreinen en gronden (grondverzet, graven, ophopen egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen);
- Het leggen van opritten, autowegen, straten, paden en verhardingen allerhande voorvoertuigen en voetgangers, alsook het aanleggen van terrassen;
- Het ruimen van bouwterreinen en het reinigen en ontsmetten van gebouwen;
- Proefboren en het nemen van bodemonderzoek;
- Handelingen met het oog op waterzuivering en aanleg van waterkanalen en rioleringswerken;
- Het plaatsen van zonnepanelen en andere energiebesparende installaties;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het isoleren en voegen van woningen en onroerende goederen;
- Het telen van boomkwekerij en andere land- en tuinbouwproducten, zaden om te verplanten;
- Aan- en verkoop en verhuring van roerende goederen waaronder niet limitatief opgesomd: tuingereedschap, machines, rollend materieel, containers waaronder begrepen land- en tuinbouwmachines, met en zonder personeel, alsook het verdelen en uitstrooien van zout op wegen;
- Het onderhoud en herstelling van deze machines en allerhande uitrustingsgoederen;
- De groot- en kleinhandel in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen, half-fabricaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, al dan niet via webshops, zowel nieuw als tweedehands, waaronder niet beperkend opgesomd : plantgoed, zaden, bloemen, struiken, planten, bomen, mest- en sproeistoffen, bouwmaterialen, speeltuigen, zwembaden, vijvers en siervoorwerpen en alle aanverwante en bijbehorende zaken met betrekking tot tuinaanleg en onderhoud alsook meubilair, inrichting, siervoorwerpen, textielwaren, schoeisel, lederwaren, hardware, uitrustingsgoederen en bedrijfsmiddelen;
- Het exploiteren van weiland, alsook het fokken en handeldrijven in dieren;
- Het organiseren van seminaries, congressen, tentoonstellingen en beurzen;
- Het realiseren, bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren, leasen en exploiteren van vastgoedprojecten; het projectmanagement en het beheer van vastgoed en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Beheer van eigen onroerende goederen zowel gebouwen, magazijnen als gronden allerhande;
- De exploitatie van een onderneming voor opslag en goederenbehandeling alsook organiseren van verhuizingen;
- Het uitvoeren van studies en projecten als binnenhuisarchitect, alsook de realisatie ervan;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het ter beschikking stellen van kantoren, opslagplaatsen en productiehallen, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van facility management en logistieke ondersteuning;
- Uitbating van een bedrijvencentrum met diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Het verzorgen van de facility dienst voor bedrijven waaronder valt het onderhoud aan gebouwen en daarmee verbonden installaties en gebouwgebonden zaken als water, gas, elektriciteit, vergunningen, verhuizingen, en kleine verbouwingen;
- Het verlenen van diensten, opleiding en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management, organisatie, planning, public relations, informatica en communicatie;
- Het uitoefenen van de functie van zaakvoerder en bestuurder alsook het voeren van het algemeen management van een vennootschap;
- Het verstrekken van kredieten en het geven van waarborgen;
- Onderneming voor ruwbouwwerken, stukadoorswerken, vloer- en wandbekleding, montage van binnen- en buitenschrijnwerk, lood en zinkwerken, dakbedekkingen, plaatsen van chauffage en sanitaire installaties, glaszetter, elektriciteit, behang en schilderwerken;
- Onderneming voor het plaatsen technische installaties waaronder zonnepanelen en afzuiginstallaties;
- Onderneming van werken op computer alsook allerhande IT-toepassingen en domotica;

- Onderneming voor het plaatsen en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Handel in het klein aangaande hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.;
- Het beoefenen van uitvoerende kunsten al dan niet met zelfstandig werkende artiesten;
- Onderneming voor het snoeien van bomen en heggen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde donderdag van de maand juni om 20 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang 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 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.

Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één (1) januari** en eindigt op **eenendertig (31) december** van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Ontbinding – vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

3. Volmacht coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.

5. Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KMO ACCOUNTING LEDE BVBA, met maatschappelijke zetel te 9340 LEDE, Kleine Ommegangweg 23 teneinde: eventuele wijzigingen van de inschrijving in de kruispuntenbank voor ondernemingen te vervullen voor hogervermelde vennootschap, alsook de formaliteiten voor aanvraag erkenning als aannemer.

Aan KMO ACCOUNTING LEDE BVBA, met maatschappelijke zetel te 9340 LEDE, Kleine Ommegangweg 23 wordt met kracht van substitutie volmacht verleend om op te treden ten overstaan van de Administratie der directe en indirecte belastingen voor de indiening van de aangiften, bezwaarschriften en in het algemeen al te doen wat nodig of nuttig is voor de verdediging van de rechtmatige belangen van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.

2. Coördinatie statuten

FREDERIC BAUWENS

NOTARIS