

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18034599

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

8 FEB 2018

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr 0838.717.626

Benaming(voluit): **Druwel**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Molendreef 9
8210 Zedelgem (Loppem)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging doel - wijziging
vereffeningsprocedure - wijziging boekjaar en jaarvergadering - aanpassing
statuten.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tim Vandersteen te Brugge op 2 februari 2018, nog niet geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUWEL", opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 16 augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 augustus daarna, onder nummer 11305046, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van **artikel 3** van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

I. Specifieke activiteiten.

- Onderneming van alle elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het plaatsen van elektrische verwarming.
 - Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
 - Onderneming voor het ontwerpen van plannen en plaatsen van elektriciteit voor private, zakelijke of industriële doeleinden.
 - Onderneming voor het ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen.
 - Onderneming voor aan- en verkoop van alle verlichtingstoestellen en -artikelen, lampen, elektrisch materiaal en bijbehoren voor het functioneren ervan en huishoudapparaten.
 - Onderneming voor het plaatsen van sanitaire installaties en centrale verwarming.
 - Onderneming voor het onderhoud van bovenvermelde installaties.
 - Onderneming voor lekdetectie.
 - Onderneming voor uitbating van een restaurant, eethuis, snackbar, verbruikssalon, tearoom, taverne, cafetaria en brasserie, traiteurdiensten (uitzendkok), meeneemrestaurant, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
 - Onderneming voor het uitbaten van een hotel of logementshuis, in de meest ruime zin van het woord;
 - Onderneming in de kleinhandel in algemene voedingswaren, zuivelproducten, wijn, geestrijke en andere dranken in de meest uitgebreide zin van het woord.
 - Het vervoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden van personen, zieken, gewonden, gehandicapten en/of overledenen door middel van een ambulance of andere transportmiddelen.
- Het organiseren en uitvoeren van luchthavenvervoer en/of vervoer van en naar havens en/of cruiseschepen.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het verhuren van allerhande voertuigen en ceremoniewagens, met of zonder chauffeur. Het uitbaten van een taxi- en ceremoniebedrijf en alle hiermee aanverwante activiteiten.

Het organiseren van dringende transporten van personen, al dan niet met inbegrip van de volledige medische en/of paramedische omkadering.

- De exploitatie van schoonheidsinstituten met inbegrip van manicure en pedicure.

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het verdelen en laten verdelen van lichaamsverzorgings- en schoonheidsprodukten, natuurlijke of kunstmatige hygiënische producten.

- Het organiseren van opleidingen en/of stages voor artsen, verpleegkundigen (erkend of in opleiding) en vrijwilligers met het oog op het verkrijgen of instandhouden van een speciale bekwaaming, aanvullende beroepstitel, extra ervaring, specifieke licentie of vergunning.

- De uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en alle diensten in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen, en de thuiszorg en aanverwante disciplines in het bijzonder.

Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek van een patiënt, in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke verplegings- of verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis.

De medische handelingen zullen enkel door gediplomeerde verple(e)g(st)er(s) al of niet venno(o)t(en) of door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend. De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap, met inachtnaam van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk.

De inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden en in bijkomende orde de verkoop van medische en paramedisch materiaal.

De bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen.

- Het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorgen van mensen, verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enz; adviseren inzake sociale en medische aangelegenheden, hierin begrepen de begeleiding.

- Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de uitoefening van voormelde activiteiten.

- Het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het bijzonder, die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, logistieke of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

(2) om de statuten aan te passen aan de wet van 2 juni 2006, de wet van 19 maart 2012 en de wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren.

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de huidige tekst van artikel 23 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Artikel 23 - Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant heeft opgemaakt.

Artikel 23bis - Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, vennoten of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar(s).

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.

Artikel 23ter - Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten legt de vereffenaar, een advocaat, een notaris, dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaal inbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 240 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23quater - Ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, §1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

- alle vennoten zijn op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

(3) het huidig boekjaar welke een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018 te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2019.

Dat nadien de boekjaren steeds zullen lopen van één april tot éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Tengevolge van de genomen beslissing wordt de huidige tekst van **artikel 19** van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar."

(4) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar en deze vergadering voortaan te houden de laatste vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur (21.00u).

Tengevolge van de genomen beslissing wordt de eerste zin van **artikel 15** van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur (21.00u)"

Volmacht.

De zaakvoerder verklaart hierbij uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan Zenito ondernemingsloket, Sint-Clarastraat 48 te 8000 Brugge, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 2 februari 2018, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.