

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



19129012

Ondernemingsrechtbank

17 SEP. 2019

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr **0456.211.487**

Naam

(voluit): **Duval Consulting Services**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

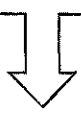
Volledig adres v.d. zetel: Wittebrug 2
2970 Schilde

**Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - KAPITAALVERMINDERING – OMZETTING BVBA IN
BV MET VOLLEDIGE HERWERKING VAN DE STATUTEN TENEINDE DEZE
AAN TE PASSEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VER-
ENIGINGEN – ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op 05 september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Duval Consulting Services", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Wittebrug 2, BTW BE 0456.211.487 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- **Uitbreiding van het doel van de vennootschap met de volgende activiteiten;**
Het verlenen van adviezen, het maken van studies, het opzetten, onderzoek uitvoeren naar en de commercialisatie van diverse opleidingsmethoden en opleidingsprogramma's voor onder meer, maar niet beperkt tot voor de luchtvaartsector, zowel nationaal als internationaal en dit in de breedste zin van het woord.
Het aan- en verkopen via diverse kanalen, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur, ontwerp en fabricatie, onderhoud van alle soorten stoffen, leder- en textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, strand- en badkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, paraplu's, juwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen en dit zowel voor dames, heren en kinderen.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van meubelen en stoffen, interieur- en decoratieartikelen, lichtartikelen en van alle materialen en benodigdheden die gebruikt worden bij de inrichting en het onderhoud van woningen, winkels, kantoren, horecazaken en bij de binnenhuisinrichting in het algemeen.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest met zetel te 2970 Schilde, Wittebrug 2.
- **Voorafgaandelijke uiteenzetting.**
De vennootschap ging bij akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig september tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad onder nummer 20141020-14191437, over tot de verhoging van haar kapitaal met ZESHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 675.000,00).

Moet
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke voortkwamen uit tussentijdse dividenden uitgekeerd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering over de jaarrekening afgesloten per 30/09/2014. Indertijd werd voldaan aan de voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal in het kader van artikel 537 WIB, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

Het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal diende in principe, gedurende een bepaalde periode behouden worden conform (art. 537, 6e lid WIB92), bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.

De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij bij de inbreng als 'kleine vennootschap' in de zin van art. 15 W.Venn. werd beschouwd en dat heden voldoende tijd verstreek na de kapitaalverhoging om onderhavige verrichting te kunnen uitvoeren zonder dat roerende voorheffing zou verschuldigd zijn.

Beslissing om, het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal verhoogd in het kader van artikel 537 WIB, te verminderen met ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 675.000,00) om het te brengen van ZESHONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND EURO (€ 695.000,00) op TWINTIG DUIZEND EURO (€ 20.000,00) zonder vernietiging van aandelen door terugbetaling van duizend driehonderdvijftig euro (€ 1.350,00) per aandeel.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit fondsen die voortkomen uit de kapitaalverhoging bij akte verleden op vierentwintig september tweeduizend veertien met "belaste reserves" die daarna door de vennoten onmiddellijk terug werden geïncorporeerd in het kapitaal.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen slechts plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 317 van voormeld wetboek.

De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Beslissing om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte.
- Beslissing om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "Duval Consulting Services".

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

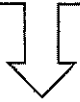
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Het beheer, de studie, de programmatie, de organisatie, consultancy, ontwikkelingen, aanpassingen, de groot- en kleinhandel, in- en export van alles wat in verband staat met informatica, zowel hard- als software.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

4. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
5. Het verlenen van adviezen, het maken van studies, het opzetten, onderzoek uitvoeren naar en de commercialisatie van diverse opleidingsmethoden en opleidingsprogramma's voor onder meer, maar niet beperkt tot voor de luchtvaartsector, zowel nationaal als internationaal en dit in de breedste zin van het woord.
6. Het aan- en verkopen via diverse kanalen, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur, ontwerp en fabricatie, onderhoud van alle soorten stoffen, leder- en textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, strand- en badkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, paraplu's, juwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen en dit zowel voor dames, heren en kinderen.
7. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van meubelen en stoffen, interieur- en decoratieartikelen, lichtartikelen en van alle materialen en benodigdheden die gebruikt worden bij de inrichting en het onderhoud van woningen, winkels, kantoren, horecazaken en bij de binnenhuisinrichting in het algemeen.
8. Zij mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming; inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
9. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden, zowel vennoten, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
10. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders.

4. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks bestuur van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WvV.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Bestemming van de winst.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

- Verlening van ontslag aan de heer Esselens Stefan Henri Paul Dominique, wonende te 2970 Schilde, Wittebrug 2A en mevrouw Megens Anne-Marie Jozef Renata, wonende te 2970 Schilde, Wittebrug 2A, als zaakvoerders van de vennootschap, en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid en herbenoeming van de heer Esselens Stefan en mevrouw Megens Anne-Marie, beiden voormeld, tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, met ingang op 05 september 2019, die uitdrukkelijk verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht.

De heer Esselens Stefan, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan BV o.v.v. CVBA De Decker & Co, met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten van de vennootschap.