

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19331153



Neergelegd
22-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460938060

Naam

(voluit) : **D.S.W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zandzeggelaan(Odk) 15 bus 201
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 14 augustus 2019, neergelegd ter registratie, dat buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.S.W., met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zandzeggelaan 15/201, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering gehouden op **18 maart 2014**, waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92 werd verhoogd met een bedrag van honderd negenentachtigduizend tweehonderd éénentwintig euro vijftwintig eurocent (€ 189.221,25) om het te brengen op tweehonderd en zevenduizend achthonderddertien euro vijftwintig eurocent (€ 207.813,25).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalverbod werd gedaan.

De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van artikel 269, §2 van het WIB '92.

De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen zijn.

De notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.

De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de voorgenomen kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd negenentachtigduizend tweehonderd éénentwintig euro vijftwintig eurocent (€ 189.221,25), om het van tweehonderd en zevenduizend achthonderddertien euro vijftwintig eurocent (€ 207.813,25) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) te brengen.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de vennoten.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd negenentachtigduizend

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").

tweehonderd éénentwintig euro vijftientig eurocent (€ 189.221,25) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt met vernietiging van de vierduizend zeshonderd (4.600) aandelen in het bezit van de voormelde vennoot. De vergadering stelt vast dat ingevolge de vernietiging van deze aandelen het kapitaal nog vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: *"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."*

TWEDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt.

Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op **30 juni 2019**.

De vennoot erkent dat hij van deze beide stukken kennis heeft kunnen nemen, op de wijze zoals voorzien werd in artikel 287 Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

Hierdoor zal huidig artikel 3 met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vennootschap thans volledig vervangen worden en dit als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- *Onderneming in onroerende goederen;*
- *Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;*
- *Bouwpromotor;*
- *Coördinatie van werken in onroerende staat met onderaannemers;*
- *Totale projectbegeleiding & -uitvoering van ruwbouw tot afwerking, dit zowel in renovatie als in nieuwbouw;*
- *Renovatie- & verbouwingsprojecten;*
- *Algemene bouw en projectontwikkeling van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere niet-residentiële gebouwen;*
- *Bouw van gebouwen volgens de formule 'sleutel op de deur';*
- *Algemene bouw- en renovatiewerkzaamheden;*
- *Alle activiteiten in de bouw- en renovatiesector;*
- *Overige gespecialiseerde bouw- en renovatiewerkzaamheden;*
- *Timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin van het woord, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;*
- *Stukadoorswerk, loodgieterswerk, dakwerkzaamheden, metsel- en voegwerken, gevelreiniging, chapewerken, isolatiewerkzaamheden;*
- *Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbekleding en wandbekleding in hout en in andere materialen;*
- *Beheer van patrimonium;*
- *Beheer van vennootschappen (in de meest ruime zin);*
- *Het maken van studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of ondernemingen en het beheer, het toezicht en de controle van doen;*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel gebouwen als gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, optrekken en bouwen, verbouwen, omvormen of ombouwen, heropbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, de expertise, het ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 voormelde roerende en onroerende*

goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

- Het toestaan van leningen en van kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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 maatschappelijk doel.

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

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag deze daden stellen zowel in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam.

De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Deze opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is."

DERDE BESLUIT

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, besluit de algemene vergadering 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.

VIERDE BESLUIT

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering 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). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om 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.

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

"TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "D.S.W.".

Artikel 2: Zetel

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

...

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- Onderneming in onroerende goederen;
- Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
- Bouwpromotor;
- Coördinatie van werken in onroerende staat met onderaannemers;
- Totale projectbegeleiding & -uitvoering van ruwbouw tot afwerking, dit zowel in renovatie als in nieuwbouw;
- Renovatie- & verbouwingsprojecten;
- Algemene bouw en projectontwikkeling van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere niet-residentiële gebouwen;
- Bouw van gebouwen volgens de formule 'sleutel op de deur';
- Algemene bouw- en renovatiewerkzaamheden;
- Alle activiteiten in de bouw- en renovatiesector;
- Overige gespecialiseerde bouw- en renovatiewerkzaamheden;
- Timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin van het woord, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Stukadoorswerk, loodgieterswerk, dakwerkzaamheden, metsel- en voegwerken, gevelreiniging, chapewerken, isolatiewerkzaamheden;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbekleding en wandbekleding in hout en in andere materialen;
- Beheer van patrimonium;
- Beheer van vennootschappen (in de meest ruime zin);
- Het maken van studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of ondernemingen en het beheer, het toezicht en de controle van doen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel gebouwen als gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, optrekken en bouwen, verbouwen, omvormen of ombouwen, heropbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, de expertise, het ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 voormelde roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
- Het toestaan van leningen en van kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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 maatschappelijk doel.

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

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag deze daden stellen zowel in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam.

De vennootschap kan eveneens de functies waarnemen van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Deze opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vennootschapsvermogen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

...

Artikel 13. Bestuursorgaan

§ 1. 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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer WEYNE Gino, voornoemd.

...

Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, **alleen optredend**.

...

Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping

...

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **eerste zaterdag van de maand september om 11uur**.

...

Artikel 20: 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.

...

Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 24: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april** en eindigt op **31 maart** van elk volgend jaar.

...

Artikel 25: 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Artikel 30: Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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.

..."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.