

**LUK 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***20006927***Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde**30 DEC. 2019**

Griffie

Ondernemingsnr : **0427 623 510**

Naam

(voluit) : **DICK'S CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**Volledig adres v.d. zetel : **9112 Sinaai, Egard Tinelstraat 2****Onderwerp akte : OMVORMING NAAR NV WVV****OMZETTING**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, notaris te Sint-Niklaas op 24 december 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DICK'S CONSULTING" met zetel te 9112 Sinaai, Egard Tinelstraat 2 – Vlaams Gewest - ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0427623510 – BTW BE 427.623.510, waarbij werd beslist:

1. In het kader van het voorstel tot omzetting van de vennootschap naar naamloze vennootschap:

- Kennisname van het verslag, opgemaakt door de zaakvoerders op 30 november 2019 en de staat van actief en passief, afgesloten op 30 september 2019, om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

- Kennisname van het verslag, door BVBA Certam Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd ex ultimo door mevrouw Liesbet Vandenaabeele, bedrijfsrevisor, met zetel te Wevelgem, Kortrijkstraat 145, opgemaakt op 20 december 2019 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die goedgeurd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Het besluit van het verslag van bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2019 die het bestuursorgaan van de BVBA DICK'S CONSULTING heeft opgesteld met een balanstotaal van 2.753.638,04 EUR en een netto-actief van 1.896.835,65 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Het netto-actief van de BVBA DICK'S CONSULTING ten belope van 1.896.835,65 EUR is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 1.260.000,00 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de BVBA DICK'S CONSULTING ad 1.260.000,00 EUR is voldoende als minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen op 61.500,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA DICK'S CONSULTING naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

(Volgt de datum en handtekening)

Er werd beslist tot omzetting van de huidige rechtsvorm van de vennootschap, te weten BVBA, naar Naamloze Vennootschap (oud recht) conform van het Wetboek van Vennootschappen.

2. 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, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omzetting van de NV "oud recht" naar de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) nieuw recht, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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").

3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

4. De huidige zaakvoerders, te weten 1/ de heer Van den Poel Carl-Gabriëlle-Robertus-Joseph, geboren te Sint-Niklaas op 15 april 1958, en 2/ mevrouw Hardy Odilia-Josephina-Maria-Felicia, geboren te Tongeren op 16 maart 1958, wonende te 9112 Sinaai, Edgard Tinelstraat 2 ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als bestuurders voor een termijn van 6 jaar.

Wat betreft mevrouw Odilia Hardy, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wat betreft de heer Van den Poel Carl, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

5. Opdracht te geven aan de notaris Catherine De MOOR om de coördinatie van de statuten op te maken.

De modaliteiten van de NV zijn de volgende :

Rechtsvorm - benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DICK'S CONSULTING".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres : 9112 Sinaai, Edgard Tinelstraat 2

Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Studiebureau, organisatiebureau en raadgevend bureau inzake bedrijfsbeleid, financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, marketing, reclame, promotie, marktonderzoek, programmatie, planning, productontwikkeling, productie, voorraad, aankoop, verkoop en alle andere gebieden van beheer en organisatie, in de ruimste zin van het woord.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden als makelaar, tussenpersoon of anderszins, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, belangen nemen door middel van associatie, inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze in alle vennootschappen en ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het voorwerp te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd zestig duizend euro (1.260.000€).

Het is verdeeld in 250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van 1/250e van het kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Reserves - verdeling winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Bestuur – toezicht

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Algemene Vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand maart om 10 uur.

Vergadering Raad van Bestuur

Vornoemde bestuurders zijn vervolgens in een eerste vergadering bijeengekomen en hebben tot gedelegeerd bestuurders aangesteld, met alle in de statuten voorziene bevoegdheden:

-de heer Van den Poel Carl, voornoemd, met bezoldigd mandaat.

-mevrouw Hardy Odilia, voornoemd, met onbezoldigd mandaat.

Volmacht

Om deze wijziging te kunnen publiceren werd mandaat verleend aan ACCTAL Accountancy & Fiscaliteit RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN BUYNDER Chantal (NN 630326-106-70), kantoorhoudende Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hierbij neergelegd :

- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerders
- verslag bedrijfsrevisor

