

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



20153082

neergelegd/ontvangen op

16 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0445 170 513**

Naam

(voluit) : **DECAVI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Lindekensweg 57 -1652 Beersel**

Onderwerp akte : Wijziging van de vorm - wijzigingen van de statuten

Uit een akte opgemaakt door Pierre NICAISE, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau, op 4 december 2020, registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van DECAVI CVBA de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE BESLUIT

Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020:

- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

- Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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 :
RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap. De naam van de vennootschap is "DECAVI".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon binnen België verplaatsen op voorwaarde dat deze verplaatsing niet leidt tot een wijziging van de taal van de statuten op grond van de toepasselijke taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, afdelingen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.

VOORWERP

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

- het advies, de organisatie, de coördinatie, de interventie in alle materies die betrekking hebben op het leven van de ondernemingen, zelfs internationale, in de breedste zin,
- alle verrichtingen die verband houden met het uitdenken en het organiseren van seminaries op financieel, commercieel, industrieel, cultureel en ander gebied,
- alle verrichtingen die verband houden met de uitgeverij, met name het ontwerp, de creatie en de verwezenlijking van documenten, brochures, boeken, tijdschriften, advertenties, enz.,
- alle verrichtingen die verband houden met de verzekeringssector, met inbegrip van alle redactioneel werk, consultancy, organisatie van evenementen, uitgeverij, makelaardij, enz.

Te dien einde zal de vennootschap alle studies of onderzoeken kunnen uitvoeren, alle advies en raadgevingen verstrekken, elke transactie onderhandelen en sluiten, zich alle nodige kapitalen verschaffen en ter beschikking stellen, elke verrichting uitvoeren inzake vertegenwoordiging, algemene agentuur, makelaardij, commissiehandel voor rekening van Belgische of buitenlandse firma's, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan deze activiteit uitoefenen zowel door middel van het verrichten van diensten als door belangstelling te tonen door middel van inbreng, opties, overdracht, participatie of fusie voor elke bestaande of op te richten vennootschap.

De vennootschap zal alle verrichtingen en alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende en andere handelingen kunnen doen en vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die voor haar van nut kunnen zijn; zij zal kunnen deelnemen aan het beheer van elke andere vennootschap of vereniging in de hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder.

De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken op alle plaatsen, op alle manieren en op de wijze die haar het best geschikt zullen voorkomen. Zij zal elke activiteit kunnen uitoefenen die van die aard is dat zij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bevorderen en op om het even welke manier aan een dergelijke activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen of deze bevorderen.

Onderhavige beschrijving is louter verklarend en niet beperkend.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 62 aandelen uitgegeven.

BESTUURSORGaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en, wanneer zij in de statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.

De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.

§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn desgevallend ook van toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

§3. Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere reden, en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder.

De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

BEVOEGDHEDEN

Wanneer 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.

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

Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.

VERGOEDING

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:

- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van afgevaardigde van het dagelijks bestuur.

Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de respectievelijke bevoegdheden.

De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde de personen vermeld in bovenstaande alinea's afzetten.

Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt worden op de algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde bevoegdheden overdraagt.

ONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van juni om 14.30 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer er slechts één aandeelhouder is, ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor akkoord.

Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen.

De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te zijn wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.~

VERDAGING

Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover anders beslist. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.

VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.

Behalve in de wettelijk voorziene gevallen, beslist de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.

STEMMING

Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.

Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelhouder aan eenieder, al dan niet aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.

Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd worden vijf (5) dagen voor de datum van de algemene vergadering.

In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de hoedanigheid en identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan controleren en in de mate dat het communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn van de discussies binnen de algemene vergadering en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen, kan elke aandeelhouder aan de vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming vanop een afstand dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking gesteld is.

De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid.

De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of van de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de vergadering vanop een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de website van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Degenen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.

Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam, schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief van de vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de derde dag voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten vervuld hebben om tot de vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun vragen geantwoord worden.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het bestuursorgaan maakt een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST RESERVES

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING VEREFFENING

Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging.

Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door het bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet beslissen. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de wijze van vereffening.

Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze staat blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders die de schuldeisers van de vennootschap zijn, schriftelijk hun akkoord aangaande deze benoeming bevestigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de bedragen die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van het bedrag van de gedane inbrengen.

Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling in geld te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de machtiging te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, door middel van aankoop, volgens de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald door de artikels 5:145 tot 5:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten met name:



- het bedrag bestemd voor die verkrijging is vatbaar voor uitkering overeenkomstig de artikels 5 :142 en 5 :143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bevestigt in dat verband dat het bedrag bestemd voor de verkrijging vatbaar is voor uitkering overeenkomstig het artikel 5 :142 van voornoemd Wetboek. Het bestuursorgaan zal echter slechts tot de door onderhavige vergadering toegestane verkrijging kunnen overgaan na te hebben vastgesteld, overeenkomstig het artikel 5 :143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de met de verkrijging samengaande 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 verkrijging. Het besluit van het bestuursorgaan moet verantwoord worden in een verslag dat niet wordt neergelegd.

- De verrichting heeft betrekking op volgestorte aandelen;
- de verkrijging zal maximaal op 16 aandelen betrekking mogen hebben;
- de toestemming zal geldig zijn voor zover de verkrijging onmiddellijk na onderhavig besluit plaatsvindt;
- de afkoop zal moeten gebeuren voor een prijs die niet lager zal mogen zijn dan 45.000,00 euro en niet hoger dan 55.000,00 euro per aandeel;

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de 16 eigen aandelen in het bezit van de vennootschap te vernietigen.

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat en dat voortaan als volgt geformuleerd zal zijn:

« ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 46 aandelen uitgegeven.»

ACHTENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lindekensweg 57 – 1652 Beersel

NEGENDE BESLUIT

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurder voor de uitvoering van de aangenomen beslissingen..

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,
Pierre NICAISE , geassocieerde Notaris

Tegelijkertijd neergelegd : volledige expeditie van de proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.