

Luik 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

20320185



Neergelegd
28-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821548527

Naam(voluit) : **Onderneming DCK**(verkort) : **DCK**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaatsputte 5
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 24 april 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'Onderneming DCK' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit – wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 april 2020 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te doen van de formaliteiten van artikel 5:84 WVV.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :

'De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of voor rekening van derde in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair, alle verrichtingen eender welk in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met:

- alle werken betrekking hebbende op éénder welke verwarmingsinstallatie, loodgieterij en sanitair, zuivering – sanering in de meest uitgebreide zin, verkoop, plaatsing en onderhoud van zonnepanelen, warmtepompen, airconditioning, of andere installaties bestemd voor het opwekken of verdelen van (elektrische) energie of voor het opwekken van warmte of koeling;

- raadgeving en prestaties in deze materie;

- alle prestaties welke verbonden zijn met de voorbereiding van de werf (afbraak – evacuatie – opkuisen – vervoer van materieel en het beëindigen van de werken).

In het bijzonder mag de vennootschap aan- en verkopen, groothandel en kleinhandel, produceren, importeren en uitvoeren, commercialisatie, verdelen, promoteren, vertegenwoordigen van alle bouwmaterialen en alle bouwwerken en renovatiewerken, en alle technieken voor dewelke de vennootschap de professionele erkenning bezit.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, dienstverlening van economische aard, alléén of in samenwerking met derden, in het bijzonder, technische consultatie, bijstand inzake management, engineering, consulting en franchising, het beheer en de consultatie aangaande commerciële, administratieve, technische en financiële zaken.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, het beheer, het onderhoud en exploiteren van elk roerend of onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de transformatie en verhuring van gebouwen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Tweede besluit - aanpassen statuten aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend achthonderd euro (€ 20.800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten

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.

(Uittreksel)

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam "Onderneming DCK".

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of voor rekening van derde in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair, alle verrichtingen eender welk in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met:

- alle werken betrekking hebbende op éénder welke verwarmingsinstallatie, loodgieterij en sanitair, zuivering – sanering in de meest uitgebreide zin, verkoop, plaatsing en onderhoud van zonnepanelen, warmtepompen, airconditioning, of andere installaties bestemd voor het opwekken of verdelen van (elektrische) energie of voor het opwekken van warmte of koeling;
- raadgeving en prestaties in deze materie;
- alle prestaties welke verbonden zijn met de voorbereiding van de werf (afbraak – evacuatie – opkuisen – vervoer van materieel en het beëindigen van de werken).

In het bijzonder mag de vennootschap aan- en verkopen, groothandel en kleinhandel, produceren, importeren en uitvoeren, commercialisatie, verdelen, promotoren, vertegenwoordigen van alle bouwmaterialen en alle bouwwerken en renovatiewerken, en alle technieken voor dewelke de vennootschap de professionele erkenning bezit.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, dienstverlening van economische aard, alléén of in samenwerking met derden, in het bijzonder, technische consultatie, bijstand inzake management, engineering, consulting en franchising, het beheer en de consultatie aangaande commerciële, administratieve, technische en financiële zaken.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, het beheer, het onderhoud en exploiteren van elk roerend of onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de transformatie en verhuring van gebouwen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat ten belope van twintigduizend achthonderd euro (€ 20.800,00) onbeschikbaar is.

BESTUURSORGaan

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

(...)

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De besloten vennootschap "Chaland" met zetel te 9700 Oudenaarde, Schaatsputte 5, ondernemingnummer 0675.690.914, wordt benoemd tot statutair bestuurder.

BESTUURSBEVOEGDHEID

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 algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven 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.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail gericht aan het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, of commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is, gebeurt de oproeping per gewone post, of via een ander elektronisch communicatiemiddel dat op dat tijdstip algemeen als equivalent voor e-mail wordt erkend.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

burgerlijk wetboek.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge 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 tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het WVV.

Vijfde besluit – adres – website –mail

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Schaatsputte 5.

De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : www.dckarim.be

De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : info@dckarim.be

Zesde besluit – ontslag en benoeming

De vergadering besluit de huidige bestuurder, de besloten vennootschap "Chaland" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karim De Clercq, met ingang van heden ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair bestuurder.

De vergadering verklaart vervolgens met ingang van heden de besloten vennootschap "Chaland" voornoemd te benoemen als statutair bestuurder zoals opgenomen in de statuten.

De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Chaland" voornoemd om de heer Karim De Clercq voornoemd te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Chaland", belast met de uitoefening van het bestuursmandaat van "Chaland" in de besloten vennootschap "Ondernemingen DCK".

Zevende besluit - coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "D&D Fisc", met ondernemingsnummer 0421.971.972, met zetel te 9700 Oudenaarde, Louise-Mariekaai 16 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

Gecoördineerde statuten

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").