

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

20342990



Neergelegd
15-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474953471

Naam

(voluit) : **D.T.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Walle(Kor) 113 bus F
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt op zeven september tweeduizend en twintig door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "D.T.O.", met zetel te 8500 Kortrijk, Walle, 113/F (B.T.W. BE-0474.953.471; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ 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, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

2/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 14 juli 2020 in toepassing van artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de vergadering tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de eerste alinea van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de agentuur, de handel en de productie van alle mogelijke textielwaren, kleding en andere consumptiegoederen;
- alle verrichtingen die verband houden met de fabricage, de invoer, de groot- en kleinhandel, het op de markt aanbieden, de distributie en de uitvoer van medische hulpmiddelen;
- alle verrichtingen die verband houden met de fabricage, de invoer, de groot- en kleinhandel, het op de markt aanbieden, de distributie en de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. "

3/ 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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering besloot vervolgens om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap reeds volledig werd volstort.

Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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").

4/ De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op 1 april van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2020 te verlengen om dit te laten eindigen op 31 maart 2021.

Voorts besloot de vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 23 van de statuten, en dit zoals nader bepaald hierna onder het zesde besluit.

5/ De vergadering besloot de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van 'de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur dertig' naar "de eerste maandag van de maand september om elf uur dertig minuten".

Vervolgens besliste de vergadering dat de eerstkomende jaarvergadering, houdende goedkeuring van de cijfers van het op 31 maart 2021 af te sluiten boekjaar, zal gehouden worden de eerste maandag van de maand september van het jaar 2021 om elf uur dertig minuten.

De vergadering besloot tot de dienovereenkomstige aanpassing van artikel 17 van de statuten, en dit zoals nader bepaald hierna onder het zesde besluit.

6/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van de essentiële bepalingen, en tevens rekening houdend met alle genomen besluiten.

De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

" Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "D.T.O.".

Artikel 2. Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de agentuur, de handel en de productie van alle mogelijke textielwaren, kleding en andere consumptiegoederen;
- alle verrichtingen die verband houden met de fabricage, de invoer, de groot- en kleinhandel, het op de markt aanbieden, de distributie en de uitvoer van medische hulpmiddelen;
- alle verrichtingen die verband houden met de fabricage, de invoer, de groot- en kleinhandel, het op de markt aanbieden, de distributie en de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en aandeelhouders.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn er honderd (100) gelijke aandelen op naam uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de

vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Is aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

de heer DELFOSSE Jacques Marie Madeleine Charles Corneille, geboren te Kortrijk op 20 maart 1954, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Karel van Manderstraat, 40, die aanvaardde.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§2. Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Ieder verhinderd of afwezig bestuurder mag schriftelijk aan één van zijn collega's opdracht geven om hem op een bepaalde bijeenkomst van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Onverminderd andersluidende strengere bepalingen in deze statuten vermeld en/of dwingende wettelijke voorschriften, worden de besluiten van het college genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Het college van bestuurders kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste maandag van de maand september om elf uur dertig minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de 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.

Artikel 22. Stemrecht - beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april van elk kalenderjaar en eindigt op 31 maart van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

het daarop volgende kalenderjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel neemt het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2020 een einde op 31 maart 2021.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst

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 deel 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 geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffening

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.

Artikel 28. 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 lastens 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.

Artikel 29. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden terzake voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.

Voorts verklaarde en bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Walle, 113/F.

7/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 07/09/2020; gecoördineerde tekst van statuten.