

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

21339400



Neergelegd
24-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414072709

Naam

(voluit) : **Herman en Carlos DEPLA & Cie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Randweg 5
: 8760 Meulebeke

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

Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Randweg 5; BTW-/ondernemingsnummer BE0414.072.709, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

De vennootschap heeft thans tweehonderd zestig (260) aandelen uitgegeven. De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door het totaal aantal aandelen te vermeerderen met een factor honderd zonder dat de rechten verbonden aan de aandelen worden gewijzigd. Zodoende wordt het aantal aandelen op zesentwintigduizend (26.000) gebracht zonder verdere gevolgen jegens de aandeelhouder. Het door haar aangehouden aantal aandelen zal concreet aldus met honderd (100) vermenigvuldigd worden.

De vergadering beslist diensgevolge de tekst van artikel 5 van de statuten als volgt te formuleren: *"Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 185.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend (26.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 26.000, met een fractiewaarde van één zesentwintigduizendste (1/26.000ste) van het kapitaal."*

Derde beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar de enige aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten als volgt te vervangen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het aankopen en het verkopen van oud ijzer, autowrakken, metaal, gietijzer, koper, lood, zink, aluminium, batterijen, goud, tin, zilver, nikkel, antimoin, brons, vodden, wol, katoen, vibrane, dechets,

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").

papier, plastic en alle ermede verband houdende artikelen en alle andere recuperatiematerialen. Afbraakwerken van machines, auto's, gebouwen, glas en alle stukken die kunnen nuttig zijn voor hun handel in de meest verspreide zin van het woord. De fabricatie van oud ijzer en voden, hierboven vernoemd, tot hun nieuwe oorsprong. Vervoer en andere prestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend;

- De recyclage van alle voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, wit en bruin goed, airco-glas-elektrische materialen;

- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden;

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake. 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."

Vierde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, waarmee de respectievelijke bestuurders hebben ingestemd:

- De besloten vennootschap "I & C", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus 202; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.609.833, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vast vertegenwoordigd door de heer DEPLA Claude, wonende te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus 0202;

- Mevrouw WERBROUCK Isabelle, wonende te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus 0202.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder de besloten vennootschap "I & C", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer DEPLA Claude, voornoemd, die heeft aanvaard en die zichzelf tot vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- De naamloze vennootschap "HERMAN EN CARLOS DEPLA & CIE" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- Duur: voor onbepaalde tijd;
- Kapitaal: € 185.000,00;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder daaropvolgend jaar;
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) 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.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in

natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

De besloten vennootschap "I & C", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus 202; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.609.833, RPR Gent Afdeling Kortrijk; werd als enige bestuurder van de vennootschap benoemd. De heer DEPLA Claude, geboren te Tielt op 4 februari 1972, werd als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

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

- Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het aankopen en het verkopen van oud ijzer, autowrakken, metaal, gietijzer, koper, lood, zink, aluminium, batterijen, goud, tin, zilver, nikkel, antimoin, brons, vooden, wol, katoen, vibrane, dechets, papier, plastic en alle ermede verband houdende artikelen en alle andere recuperatiematerialen. Afbraakwerken van machines, auto's, gebouwen, glas en alle stukken die kunnen nuttig zijn voor hun handel in de meest verspreide zin van het woord. De fabricatie van oud ijzer en vooden, hierboven vernoemd, tot hun nieuwe oorsprong. Vervoer en andere prestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend;
- De recyclage van alle voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, wit en bruin goed, airco-glas-elektrische materialen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden;

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake. 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 plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand maart om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in

voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Bepalingen betreffende de overdracht van aandelen:

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

Het bestuursorgaan, vertegenwoordigd als voormeld, verzoekt instrumenterende notaris daaropvolgend om akte te willen te nemen van haar beslissing tot machtiging van de besloten vennootschap DECOSTERE "ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, BTW-/ondernemingsnummer 0451.474.028, RPR Gent Afdeling Kortrijk, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.

Zevende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke, Randweg 5.

Achtste beslissing

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering dat alle zesentwintigduizend (26.000) aandelen in één hand verenigd zijn van de besloten vennootschap "I & C", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 54 bus 202; BTW-/ondernemingsnummer BE0860.609.833, RPR Gent Afdeling Kortrijk. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.

Negende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.depla.be is.

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

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de 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").