

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

21340501



Neergelegd
29-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668392455

Naam

(voluit) : **Dipesan**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Baaikensstraat 12

: 9240 Zele

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23 juni 2021: de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DIPESAN**", met zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 12, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0668.392.455, dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

***Eerste agendapunt/beslissing**

Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Tweede agendapunt/beslissing

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 9.432.049,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde 623.223,00 euro) hetzij samen 10.055.272,00 euro, 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 (1).

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 (1) 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.

Derde agendapunt/beslissing

(...)

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam:

"Dipesan".

(...)

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – Voorwerp

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

1. Optreden als holding- of participatievennootschap

2. Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het

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").

verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

3. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal en andere middelen.

4. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.

5. Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de verkoop hiervan.

6. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting. Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak.

7. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.

8. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

9. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

10. Alle commissieverhandelingen.

11. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

12. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp; zij kan deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van effecten. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; zij kan tevens borg staan of haar aval verlenen voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

13. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

14. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.

Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening of door onderaannemers. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van het de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het

beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig, of latere wijzigende wetten en/of besluiten.

Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en Financiewezen vereist is, worden evenwel uitgesloten.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5 – Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierennegentigduizend driehonderdtwintig (94.320) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6 – Eigen vermogen

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, of op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed tevens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7 – Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

(...)

Artikel 10 - Aard van de aandelen

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

(...)

Artikel 12 – Benoeming - ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet aandeelhouder.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

(...)

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 13 – Interne Bestuursbevoegdheid

Eén bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Meerdere bestuurders

Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de voorstel verworpen.

(...)

Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel 15 – Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

(...)

Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **één juni van ieder jaar om zeventien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering

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, zo de oproeping dit vereist:

- 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 21 – 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 ieder andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. 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 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft 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.

(...)

Artikel 24 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves

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 aandeel in de winstverdeling.

(...)

Artikel 27 – Ontbinding

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

Bij ontbinding van de vennootschap, 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 meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28 - Verdeling bij vereffening

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 30 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Artikel 31 - Diversen

(...)

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

(...)

Vierde agendapunt/beslissing

a) Ingevolge het overlijden van mevrouw Sandra DIERICKX op 29 maart 2021, bevestigt de algemene vergadering diens ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van zelfde datum. Over kwijting voor de uitoefening van diens mandaat, zal beslist worden op de eerstkomende jaarvergadering.

b) De vergadering besluit, met ingang van heden, tot ontslag van mevrouw Nicole VAN DER MEULEN, als bestuurder van de vennootschap. Over kwijting voor de uitoefening van diens mandaat, zal beslist worden op de eerstkomende jaarvergadering.

c) Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Peter DIERICKX als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur (en dit met ingang van de initiële benoeming als zaakvoerder).

Daarnaast besluit de vergadering tot benoeming van mevrouw BLOMME Carine Alfons Irma, heden wonende te 9240 Zele, Kamershoek 177, alhier aanwezig en die aanvaardt, als bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.

Vijfde agendapunt/beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Baaikensstraat 12.

Zesde agendapunt/beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Zevende agendapunt/beslissing

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten