

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

21350734



Neergelegd
25-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433493691

Naam

(voluit) : **DELESTRÉ IMMOBILIEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hemelrijk 15

: 9402 Ninove

Onderwerp akte :

**BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM**

STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Ines Muylaert, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 18/08/2021.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DELESTRÉ IMMOBILIËN**", met zetel te 9402 Ninove (Meerbeke), Hemelrijk 15, BTW BE0433.493.691, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUITEN

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

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, 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 van één miljoen vierhonderdenzesentwintig duizend tweehonderd en vijf komma tweeëndertig euro (€ 1.426.205,32)** en de wettelijke reserve van **honderd en achtduizend vijfhonderdtweeënveertig komma twaalf euro (€108.542,12)** de vennootschap, hetzij **één miljoen vijfhonderd vierendertig duizend zevenhonderdzevenenveertig komma vierenveertig euro (€ 1.534.747,44)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **twaalfduizend driehonderdvierennegentig komma achtenzestig euro (€ 12.394,68)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 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".

3. Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 5:101

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan de vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals omschreven in art. 3 dat luidt als volgt:

....

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen zoals omschreven in art. 10 dat luidt als volgt:

....

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het de werking en bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen zoals omschreven in art. 11 en verder die luiden als volgt:

.....

6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Inklusief (o.a.)

- de invoeging van de nieuwe methodes rond oproepingen en kennisgeving en
- invoegen elektronische en schriftelijke beraadslaging
- delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering van de winst uit het lopende en vorige boekjaar

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DELESTRÉ IMMOBILIËN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel 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 toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het optreden: als vastgoedmakelaar, als tussenpersoon en bemiddelaar bij de aankoop en verkoop, het geven van advies, het huren en in huur geven, het in lease nemen en geven, het valoriseren en expertiseren, de promotie en exploitatie van alle roerende en onroerende goederen;
 - Het optreden als syndicus van onroerende goederen;
 - Het schatten en evalueren van onroerend goed;
 - Het laten uitvoeren door derden van openbare of private bouwwerken, zowel in België als in het buitenland;
 - Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
 - Tussenpersoon in kredieten, financieringen, beleggingen, borgstellingen en waarborgen;
 - Het geven van adviezen als energieadviseur, alsook alle consultancy aangaande energieverbruik en aanverwante domeinen, waaronder het opstellen van energie-audits, energieprestatiecertificaten enz.;
 - Het kopen, verkopen, het ter beschikking stellen, huren, verhuren en verbouwen van onroerende goederen;
 - Het voeren van managementactiviteiten zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt

voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen, of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij zal deze handelingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen uitvoeren, maar ook voor rekening van haar leden en zelfs derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen).

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern

Als er **slechts één bestuurder** is, is het **geheel van de bevoegdheden** van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder wordt bestuurd**, vormen zij een **collegiaal bestuursorgaan**, waarbij zij met een gewone meerderheid moeten beslissen. Bij patstelling zal de **stem van de oudste bestuurder doorslaggevend zijn**.

Extern

De enige bestuurder zal alleen handelend, de vennootschap **vertegenwoordigen** jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders zijn zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door:

- Haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend voor alle handelingen
- Twee bestuurders, samen handelend.
- Een bestuurder, alleen handelend voor alle handelingen die de tweeduizend euro (€ 2.000,00) niet overschrijden

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. **Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.**

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.

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.

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.

De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen voor alle handelingen.

De gedelegeerden voor 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste maandag van de maand mei om 17.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

....

Artikel 17. 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:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn/haar 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. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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 22bis. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd 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 25. 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.

10. Tiende besluit

De vergadering neemt kennis van het voorstel van het bestuursorgaan en beslist vervolgens om **één miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€ 1.420.000,00)** van het beschikbare vermogen uit te keren ten voordele van de aandeelhouders dit **zonder vernietiging van aandelen**. Daarenboven beslist de algemene vergadering meet eenparigheid van stemmen tot vermindering van de beschikbare inbreng met een bedrag van **twaalfduizend driehonderdvierennegentig komma achtenzestig euro (€ 12.394,68)**, wat ook kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.

...

Kennisname van de verslagen.

ONMIDDELLIJK VOLGEND OP DE ALGEMENE VERGADERING

kwamen bijeen de bestuurders,:



- **De heer DELESTRÉ Patrick**, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 15
- **Mevrouw DELESTRÉ Stéphanie**, wonende te 9300 Aalst, Erembodegemstraat 9

Die besluiten en met eenparigheid van stemmen om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen, met de volle bevoegdheid zoals voorzien in de statuten van de vennootschap:

- **De heer DELESTRÉ Patrick**, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 15

En dit voor onbepaalde duur.

Voor beknopt uittreksel.

Ines Muylaert, Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.