

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21355420



Neergelegd
20-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426594914

Naam

(voluit) : **DEVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 159

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden op 17 september 2021 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "B & B Moerman Geassocieerde Notarissen" met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de algemene vergadering van de vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE besluit: 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 van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.

TWEDE besluit: (on)beschikbare eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39 §2, derde 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 reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Terzelfdertijd besluit de vergadering om het aantal aandelen te splitsen door 4, en het bestaande aantal, hetzij 750, te brengen op 3.000.

DERDE besluit: aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (*bij uittreksel*):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "DEVAN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In- en uitvoerhandel van allerlei goederen, onder andere beveiligingsapparatuur, carbochemische producten, cosmetica en onderhoudsproducten; gereedschappen; elektrische en elektronische toestellen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Alle loonverpakking onder andere skin-, blister, krimpverpakking, in-, uitvoer en verkoop van verpakings-, markerings-, dozensluit-, en omsnoeringsmachines. Foliën en grondstoffen voor verpakking. Dienstverlening informatica.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. De vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen in de hand werken, haar grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur...

Artikel 5. Inbrengen

De inbrengen worden vertegenwoordigd door 3.000 aandelen...

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam...

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...

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris...

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 of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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

De dagelijks bestuurders 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 op de tweede vrijdag van de maand november om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag...

Artikel 18. 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 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 20. 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...

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar...

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 25. Vereffenaars

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 - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, 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 26. 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...

VIERDE besluit: ontslag en benoeming bestuursorgaan

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van de heer VAN DAMME Jean-Baptiste, wonende te 8500 Kortrijk, Volksplein 16D.

De vergadering gaat over tot benoeming van een bijkomende niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van heden, te weten:

De besloten vennootschap "VABOD" met ondernemingsnummer 0773.994.771 en zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 159 voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt VAN DAMME Thibaut, wonende te 8500 Kortrijk, Weggevoerdenlaan 2 bus 0046.

Ingevolge zijn benoeming als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "VABOD", heden tot bestuurder benoemd, neemt de heer VAN DAMME Thibaut zelf ontslag als bestuurder van de vennootschap, eveneens met ingang van heden.

VIJFDE besluit: adres van de zetel

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 159...

ACHTSTE BESLUIT: volmachten

...b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY MALDEGEM", ondernemingsnummer 0806.587.266 en/of haar aangestelden., evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Be-lasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren..

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 17 september 2021 en de gecoördineerde statuten.