

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

22301631



Neergelegd
05-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466509622

Naam

(voluit) : **DEKNUDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ruggenkouterweg 35
: 8580 Avelgem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 30 december 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'DEKNUDT' met zetel te 8580 Avelgem, Ruggenkouterweg 35, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0466.509.622, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1 juli en het te doen eindigen op 30 juni van het volgend jaar.

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden de tweede vrijdag van de maand december om 18.00uur.

In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022.

Bijgevolg zal het huidig boekjaar lopen van 30 december 2020 tot 30 juni 2022 en zal de eerstvolgende algemene vergadering plaatsvinden in 2022.

TWEEDE BESLISSING

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.

DERDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 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".

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe 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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

NAAM: DEKNUDT

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van panelen van samengeperst hout, van plak- en fineerhout;
- De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
- De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- De fabricage en garnering, de groot- en kleinhandel, import en export van schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel;
- De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van houten ladders en laddertjes;
- De fabricage en garnering, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van niet-metalen meubelen (houten kasten, tafels, bedden en onder-matrassen, kantoormeubelen, kindormeubelen, isothermische meubelen, meubelen en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en banken);
- De fabricage en garnering, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van houten stijlstoelen, bamboestoelen, mechanische stoelen, clubzetels, cosy-corners, divans, divanbedden, klapzetels en zo meer, alsook alle onderdelen ervan zoals geraamten, stokken, zittingen en garneringen;
- De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van meubelen van rotting;
- De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van kisten en paletten;
- De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van houten keuken- en fantasievaatwerk;
- De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van houten toebehoren voor de textielnijverheid;
- De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van kaders en lijsten, houten vormen, hakken en zolen, van bezems, borstels en kwasten. van manden, koffers, reiskoffers, van tuin- en strandmeubelen in teen, rotan en riet;
- De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van kruiwagens en karren, alsmede van de houten onderdelen ervan;
- De groot- en kleinhandel, import en export van gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of verbeterd hout;
- De groot- en kleinhandel, import en export van natuurvoeding-, fruit- en groentesappen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van leder en bereide huiden. marokijnwaren en reisartikelen. artikelen en benodigdheden voor schoenen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van meubileringsstoffen;
- De groot- en kleinhandel, import en export van machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking;
- De groot- en kleinhandel, import en export van snuisterijen. fantasieartikelen, kunstvoorwerpen en antiquiteiten;
- Een druk- en uitgeversbedrijf, voor het typografisch zetten en drukken, voor steendruk, chromosteendruk en offset, voor zeefdruk en etsen, fotografisch zetten, drukken op metaal en andere afdrucken dan papier en karton, mechanisch zetten en zetten tegen maakloon; fabricage van clichés van allerlei aard; gieterij voor drukletters;
- Het industrieel boekbinden, innaaien en het lijmen, vouwen, en verzamelen van papier;
- De fotografische en andere reproductie (copycenter) van allerlei;
- De groot- en kleinhandel, import en export in producten van de papiernijverheid en de drukkunst, in schrijf- en drukpapier, in schrijf- en drukkarton; in boeken, tijdschriften, kranten, dagbladen, drukwerken en zegels, papier en karton voor verpakking, speelgoed, snuisterijen en fantasieartikelen, relatiegeschenken en stempels;
- De groot- en kleinhandel, import en export van kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
- Het uitgeven van publiciteits- en andere uitgaven;
- De fabricage van papieren en kartonnen schrijf- en drukartikelen;
- De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van tafel- en keukengerei en van toiletartikelen van welke grondstof dan ook;
- de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van huishoudelijke artikelen, vaatwerk, en sierkeramiek, van porselein of andere grondstoffen;
- de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van metalen buizen, metalen constructiewerken;

- de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van blusapparaten;
 - de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel;
 - de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van al of niet- elektrische huishoudapparaten, kook- en verwarmingstoestellen;
 - de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van stoelen en zitmeubels. tafels en banken, tuin- en terrasmeubelen ongeacht in welk materiaal;
 - de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van sport- en kampeerartikelen, luchtkastelen;
 - de fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen en dergelijke;
 - de groot- en kleinhandel, import en export van materieel en benodigdheden voor hotels, cafés en restaurants;
 - de verhuur van alle hierboven vermelde en overige roerende goederen;
 - de cateringactiviteit, uitzendkoks, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, feesten en recepties;
 - de verhuur van vracht-, lichte vracht- en personenwagens met of zonder bestuurder;
 - de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfs- of particuliere feesten, concerten, en zo voort;
 - de organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, congressen. seminars. modeshows en zo voort...;
 - De uitbating van een adviesbureau met onder meer marktstudie en aanverwanten, engineering, commissiehandel, makelarij en tussenhandel voor alle hiervoor vermelde activiteiten;
 - Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle gelijksoortige vennootschappen;
 - De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn. of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
 Zij kan alle hoegenaamd handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
 INBRENGEN:
 Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 BESTUUR EN TOEZICHT:
 Artikel 12: 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 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.
 ALGEMENE VERGADERING
 Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand december om 18.00 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1 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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder 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.

(...)

§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.

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

Artikel 24. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Artikel 24 bis. Interim dividenden

Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende 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.

ONTBINDING – VEREFFENING:

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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 27. 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder en niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van hierna vermelde personen:

- de heer Deknudt Claude Rufin Remi Josée, wonende te 8580 Avelgem, Ruggekouterweg 35, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de heer Deknudt Emmanuel Claude Marianne Jozefa Ghislaine, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 2.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit tevens aan te stellen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- mevrouw Velghe Marianne Jozefa Angèle, wonende te 8580 Avelgem, Ruggekouterweg 35, hier aanwezig en die aanvaardt.

Deze bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

ZESDE BESLISSING – ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8580 Avelgem, Ruggekouterweg 35 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.

ZEVENDE – VOLMACHT

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan 'a-count' bv, met maatschappelijke zetel te 8500 kortrijk, langemeersstraat 12a, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de kruispunt bank ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

ACHTSTE BESLISSING – GECOÖRDINEERDE STATUTEN

De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte

- gecoördineerde statuten

Notaris Frederic OPSOMER