

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

22333679



Neergelegd
20-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649824081

Naam

(voluit) : **DD&S**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Iepersestraat(Kor) 91

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DD&S gehouden voor het ambt van Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 9 mei 2022 blijkt dat volgende besluiten werden genomen: **BESLUIT.**

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

(...)

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam **"DD&S"**."*

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Iepersestraat 91.

Dit is geen statutair gegeven.

(...)

BESLUIT.

Als gevolg 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 (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de

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").

inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).

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

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de 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.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 december 2016 met betrekking tot het ontslag van de heer Kurt Desmet als bestuurder.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

"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.

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."

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit tot invoeging in de statuten van de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering. Het artikel zal luiden als volgt:

"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 centrale effectenbewaarinstantie en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie 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."

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om artikel 30 van de statuten inzake de bestemming van de winst en de reserve te schrappen en een nieuw artikel in te voeren en daarin aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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. Het artikel zal luiden als volgt:

“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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.”

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om een artikel met betrekking tot de verdeling van het netto-actief toe te voegen aan de statuten. Het luidt als volgt:

“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.”

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
- elke verwijzing van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord “ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.

(...)

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel

gepubliceerd voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeeltes:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

DD&S

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8500 Kortrijk, Iepersestraat 91. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 april
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 maart

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

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

(...)

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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

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

Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is.

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

(...)

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Bestuursbevoegdheid

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 bestuurders 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Zullen echter door twee bestuurders dienen onder-tekend te worden voor geval de vennootschap verschil-lende bestuurders telt : (a) alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die het bedrag van 20.000 EUR overschrijden en (b) alle akten betref-fende uitle-ningen, ontleningen en borgstellingen, alle ver-richtin-gen betref-fende onroe-rende goederen en handels-fondsen en in het algemeen alle akten waarbij een mi-nisterieel ambtenaar zijn ambt verleent.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

Bijzondere volmachten

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Strijdig belang

De bestuurder/bestuurders dat/die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechte-lijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

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.

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.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De besloten vennootschap 'DEVO – DESMET EXPERTISES, VEILIGHEIDSADVIES EN OPLEIDINGEN' met zetel te 8500 Kortrijk, Iepersestraat 91 (RPR 0466.939.885) met als vaste vertegenwoordiger dhr. Desmet Kurt, wonende te 8500 Kortrijk, Iepersestraat 91.

De vennootschap is benoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Verstrekken van opleidingen voor derden.
- Opmaken van cursussen.
- Verlenen van veiligheidsadvies.
- Optreden als extern veiligheidsadviseur.
- Verlenen van advies in milieuzaken en het opmaken van milieuver-gunningen.
- Verlenen van advies in arbeidsveiligheid, en bijstaan van de interne dienst voor preventie en bescherming.
- Verlenen van adviezen inzake transportwetgeving
- Verrichten van administratieve handelingen voor derden
- Opstellen en in stand houden van kwaliteitszorgsystemen
- Tussenpersoon in handel.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroe-rende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwe-zenlijking van haar voorwerp.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;
- Het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze;
- Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig

voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook;

-Aankoop, verkoop, beheer, uitbating, inrichting, verhuur en alle andere diensten in verband met onroerend goed, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-Vervullen van administratieve taken in de breedste zin van het woord voor derden;

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Algemene vergadering

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, **de eerste zaterdag van de maand september om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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 centrale effectenbewaarinstantie en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte wijziging de dato 9 mei 2022

-gecoördineerde statuten

Notaris STEVEN VANDEN DAELEN

Avelgemstraat, 59/B

8550 ZWEVEGEM