

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

22343203



Neergelegd
30-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0683633135

Naam

(voluit) : **DURANET INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 107

: 8400 Oostende

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN

Blijkens akte verleden voor het ambt van notaris David De Neve de dato 29 juni 2022 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DURANET INTERNATIONAL", met zetel te 8400 Oostende, Stationsstraat 107 en met ondernemingsnummer 0683.633.135, RPR Gent afdeling Oostende, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1. Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 19 mei 2022 en controleverslag van de bedrijfsrevisor van 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni 2022, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Goedkeuring van de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen klasse A en klasse B en wijziging van artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen en artikel 25 van de statuten inzake de bestemming van de winst.
3. Wijziging van artikelen 12 van de statuten inzake de overdracht van de aandelen.
4. Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake het bestuursorgaan en artikel 14 van de statuten inzake de bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging van de vennootschap.
5. Wijziging van artikel 24 van de statuten inzake het boekjaar en bijgevolg wijziging van het boekjaar ingaand op één juli en eindigend op dertig juni van elk jaar en bijgevolg wijziging van artikel 17 van de statuten inzake de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
6. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de henummering van de artikels.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
8. Verlenen van een volmacht.

En volgende besluiten genomen:

1. Eerste besluit

Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 19 mei 2022 en controleverslag van de bedrijfsrevisor van 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni 2022, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de verantwoording van de voorgestelde wijziging van de vermogensrechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen, zijnde klasse A en klasse B.

De bedrijfsrevisor de heer Bruno Pouseele, werkzaam in het kantoor de besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, heeft bij toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni 2022, een verslag opgemaakt over beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

'Conclusie

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").

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni 2022

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

De bestuurder van de vennootschap heeft overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt op datum van 19 mei 2022 waarin hij uiteenzet waarom de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De verslagen zullen eveneens in het dossier van onderhavige notaris bewaard blijven.

2. Tweede besluit

Goedkeuring van de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen klasse A en klasse B en wijziging van artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen en artikel 25 van de statuten inzake de bestemming van de winst.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de voornoemde verslagen en beslist om de wijziging van de vermogensrechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen, zijnde klasse A en klasse B, goed te keuren en als volgt te wijzigen:

Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winstverdeling, als volgt:

- De aandelen van klasse A: samen één procent;
- De aandelen van klasse B: samen negenennegentig procent.

De lidmaatschapsrechten blijven ongewijzigd.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5: Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen klasse A en zeshonderd (600) aandelen klasse B uitgegeven.

De aandelen klasse A en klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens anders aangeduid in onderhavige statuten.

§2. Ieder aandeel geeft recht op één stem en ieder aandeel geeft recht op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- De 600 aandelen van klasse A: samen één procent;
- De 600 aandelen van klasse B: samen negenennegentig procent."

Daarnaast beslist de algemene vergadering om artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt:

"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 aandeel in de winstverdeling als volgt:

- De 600 aandelen klasse A: samen één procent;
- De 600 aandelen klasse B: samen negenennegentig procent."

3. Derde besluit

Wijziging van artikelen 12 van de statuten inzake de overdracht van de aandelen.

De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de statuten inzake de overdracht van de aandelen te vereenvoudigen en te wijzigen zoals opgenomen in de hierna nieuw aan te nemen statuten.

4. Vierde besluit

Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake het bestuursorgaan en artikel 14 van de

statuten inzake de bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om artikel 13 van de statuten inzake het bestuursorgaan en artikel 14 inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te vereenvoudigen en te wijzigen zoals opgenomen in de hierna nieuw aan te nemen statuten.

5. Vijfde besluit

Wijziging van artikel 24 van de statuten inzake het boekjaar en bijgevolg wijziging van het boekjaar ingaand op één juli en eindigend op dertig juni van elk jaar en bijgevolg wijziging van artikel 17 van de statuten inzake de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om artikel 24 van de statuten inzake het boekjaar te wijzigen als volgt:

“Artikel 21: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk 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.”

Bijgevolg is het huidige boekjaar ingegaan op één januari 2022 en zal het afsluiten op 30 juni 2022.

De algemene vergadering van dit jaar zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand september 2022.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:

“Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand september om 19.00 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.”

6. Zesde besluit

Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de hernummering van de artikels.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene 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 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 « Duranet International ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :

1. Alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle verwante artikelen en prestaties daarop betrekking; de confectionering van netten, de handel in netten, touwen en alle textielwaren; de montage, verhuur en leasing van netten; advies in de meest ruime zin van het woord verstrekken of andere diensten verlenen aan bouwers, zelfbouwers, bouwondernemingen, handelaars in bouwmaterialen en/of bouwmaterieel en/of andere partners van de bouwsector.

2. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privé-personen, instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;

3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren; de stimulatie, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

5. Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende of de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende of onroerende goederen.

7. Alle overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen klasse A en zeshonderd (600) aandelen klasse B uitgegeven.

De aandelen klasse A en klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens anders aangeduid in onderhavige statuten.

§2. Ieder aandeel geeft recht op één stem en ieder aandeel geeft recht op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- De 600 aandelen van klasse A: samen één procent;
- De 600 aandelen van klasse B: samen negenennegentig procent.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

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.

Artikel 12. 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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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.

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 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste maandag van de maand september, om 19.00 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 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 19. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni** 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 aandeel in de winst verdeling als volgt:

- De 600 aandelen klasse A: samen één procent;
- De 600 aandelen klasse B: samen negenennegentig procent.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

7. Zevende besluit

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Achtste besluit

Verlenen van een volmacht.

De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan het kantoor de besloten vennootschap A. COPPIN & PARTNERS, kantoor houdende te 8210 Veldegem, Koning Albertstraat 104, met ondernemingsnummer 0428.555.007, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in verband met de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor

David De Neve, notaris te Gent-Wondelgem