

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

22346102



Neergelegd

11-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476364129

Naam

(voluit) : **DAISY HEREMANS CONSULTING**

(verkort) : **DHC**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dadizelestraat 163

: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op acht juli tweeduizend tweeëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit

A. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van twintigduizend vierhonderdzesig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", dit alles 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 (1).

B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Derde besluit

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De Heer Rik Vanhollebeke verklaart ontslag te nemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag, en beslist voor zoveel als nodig om de overblijvende bestuurder zijnde:

- Mevrouw Daisy Heremans, wonende te 8980 Zonnebeke (Beselare), Dadizelestraat 163 te bevestigen in haar functie van niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.

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

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist 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, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

Uittreksel:

(...)

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 11. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Artikel 12. ONTSLAG - AFZETTING.

Ontslag door de vennootschap.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ontslag vanwege de bestuurder.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.

Vervanging door coöptatie.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen als bedoeld in artikel 5:73, § 1, en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij er slechts een bestuurder overblijft; in dit geval moet hij onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen ten einde minstens één bijkomende bestuurder te laten benoemen.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:

- Elke bestuurder kan de vennootschap zonder beperking verbinden in alle omstandigheden.
- Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.
- Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.

Vijfde besluit

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Dadizelestraat 163 - 8980 Beselare.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zesde besluit

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de BV VANMARCKE ZAKENKANTOOR, Gentsesteenweg 88 te 8530 Harelbeke, KBO 0451.722.367, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris

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").