

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

22363422



Neergelegd
04-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461874507

Naam

(voluit) : **VERHAEGEN Danny**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wijnberg 38
: 3202 Aarschot

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 16 september 2022.

(...)

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in DA3V.

(...)

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende activiteiten toe te voegen: preventieadviseur in al zijn facetten en de coördinatie van en het toezicht op werkzaamheden.

(...)

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 (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk 6.197,34 euro en 1.859,20 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde 12.394,67 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.

(...)

De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder". Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder, dit is de heer Daniel Verhaegen, aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in bestuurder.

Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan hun mandaat van de "zaakvoerder", dit is de heer Daniel Verhaegen, wonende te 3202 Aarschot, Wijnberg 38, en herbenoemt hem onmiddellijk als statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is niet bezoldigd.

(...)

De algemene vergadering beslist mevrouw Vivianne Vermeulen, wonende te 3202 Aarschot, Wijnberg 38, te benoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Haar mandaat is niet bezoldigd.

(...)

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is: 3202 Aarschot, Wijnberg 38.

(...)

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij besluit om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. Volgt een uittreksel uit de statuten:

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").

(...)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DA3V.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- de werkzaamheden van een aannemer met als specialiteit stukadoorswerken en in het bijzonder plafonneer –en cementeerwerken
- aan –en verkoop van alle producten en toebehoren die op de aanneming betrekking hebben
- aannemen van metsel –en betonwerken
- algemene bouwonderneming met uitzondering van de gereguleerde beroepen
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels (zandstralen)
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt
- het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten
- onderneming voor het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in gipskartonplaten
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen, vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals voor het plaatsen van roosters, uittrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, schrijnwerk in PVC en aluminium
- onderneming voor het isoleren van wanden, plafonds en vloeren
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- de uitvoering van veiligheidscoördinatie in de bouw
- preventieadviseur in al zijn facetten
- de coördinatie van en het toezicht op werkzaamheden.

Zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag, op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard zijn dat ze de uitbreiding van haar onderneming bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Artikel 5. Aandelen – Onbeschikbare eigen vermogensrekening

5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5.2. De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop de vennootschap haar statuten heeft aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bedraagt de onbeschikbare inbreng 6.197,34 euro en de onbeschikbare reserve 1.859,20 euro. Het nog niet afbetaalde gedeelte op de aandelen, dit is 12.394,67 euro, zal eveneens op de onbeschikbare rekening inbreng worden geboekt naarmate betalingen worden gedaan.

Voor bijkomende inbrengen 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.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

(...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen aan een andere persoon dan deze vermeld in

paragraaf 1 van dit artikel, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de volledige identiteit van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

(...)

Artikel 10. Bestuursorgaan

§1. 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.

§2. Worden als statutaire bestuurders benoemd voor de duur van de vennootschap:

- Daniel Kamiel Jan Verhaegen, (...)
- Vivianne Suzy Marleen Vermeulen, (...)

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid

§1. 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.

§2. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, besturen zij gezamenlijk de vennootschap.

§3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een college dat geldig beraadslaagt indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en dat beslissingen neemt met gewone meerderheid van stemmen.

§4. Het bestuursorgaan mag 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.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door:

- indien er slechts één bestuurder werd benoemd: de enige bestuurder;
 - indien er meerdere bestuurders werden benoemd : door twee bestuurders, samen handelend;
 - binnen de perken van het dagelijks bestuur: door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door de persoon of personen aan wie dit bestuur is gedelegeerd, samen of afzonderlijk handelend.
- Zij is eveneens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, handelend binnen de perken van hun

mandaat.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

(...)

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 andere personen die geen bestuurder zijn.

Het bestuursorgaan bepaalt of de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd en die geen bestuurder zijn, alleen dan wel gezamenlijk optreden. Neemt het bestuursorgaan hierover geen beslissing, dan kunnen zij alleen handelen.

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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerste werkdag die hierop volgt. (...)

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. 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.

Het bestuursorgaan mag het model der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats vijf volle dagen voor de vergadering.

(...)

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.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

(...)

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 23. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

(...)

Artikel 25. 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 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.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der statuten