

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23304972



Neergelegd
12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418395246

Naam

(voluit) : **SCHILDERWERKEN DECRUY GUSTAVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk de Raetlaan 24 bus A
: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pieterjan Noreillie te Lendeledede op 29 november 2022 dat de besloten vennootschap "Schilderwerken Decruy Gustave", ter registratie, volgende beslissingen heeft genomen:

1/ 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.

-2/ 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesendertigduizend driehonderd euro (€ 36.300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1). Het kapitaal van deze vennootschap werd volledig volstort. 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 (1) 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".

-3/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5: 102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de creatie van de soorten van aandelen en ontslaat de voorzitter van voorlezing hiervan. De vergadering besluit om twee categorieën van aandelen te creëren, namelijk A-aandelen en B-aandelen, met specifieke daaraan verbonden rechten. Op heden wordt de vennootschap vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, waarvan voortaan vijfhonderdvijftig (550) aandelen onder de categorie A zullen vallen en vierhonderdvijftig (450) aandelen onder de categorie B.

De A-aandelen zullen exclusief, en met uitsluiting van de B-aandelen, recht hebben op de liquidatiereserve in de zin van artikel 184^{quater} WIB/92 (ongeacht de omstandigheid zoals dividenduitkering of liquidatie).

De B-aandelen zullen exclusief, en met uitsluiting van de A-aandelen, recht hebben op een voorafname uit de overige reserves ten belope van voornoemd bedrag aan liquidatiereserves vermenigvuldigd met de volgende breuk:

1,1 * aantal B-aandelen

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").

aantal A-aandelen

-4/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het doel, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing hiervan. De vergadering besluit het voorwerp, na de eerste alinea, aan te vullen met de volgende activiteiten:

"Aan- en verkoop van onroerende goederen alsmede de verhuur hiervan.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating ; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren."

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing, alsook om de woorden *"(maatschappelijk) doel"* te wijzigen naar voorwerp, om in overeenstemming te zijn met de nieuwe verwoording in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

-5/ 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.

STATUTEN (uittreksel)

1/ Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"SCHILDERWERKEN DECRUY GUSTAVE"**.

2/ Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

-3/ Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:

Aanneming van schilderwerken – behangwerken – vloerbekleding.

Aan- en verkoop van onroerende goederen alsmede de verhuur hiervan.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating ; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij kan alle nijverheids-, handels-, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

4/ Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5/ Eigen vermogen en inbrengen.

Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:

-vijfhonderdvijftig (550) aandelen A, met stemrecht, met volgende rechten: A-aandelen hebben exclusief, en met uitsluiting van de B-aandelen, recht op de liquidatiereserve in de zin van artikel 184^{quater} WIB/92 (ongeacht de omstandigheid zoals dividenduitkering of liquidatie);

-vierhonderdvijftig (450) aandelen B, met stemrecht, met volgende rechten: B-aandelen hebben exclusief, en met uitsluiting van de A-aandelen, recht op een voorafname uit de overige reserves ten belope van voornoemd bedrag aan liquidatiereserves vermenigvuldigd met de volgende breuk: $1,1 \cdot \text{aantal B-aandelen}$

aantal A-aandelen

Stortingsplicht. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij

mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

6/ De jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste zaterdag van de maand mei om 14.00 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. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. 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.

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.

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, 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.

Verdaging. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

8/ Bestuur en vertegenwoordiging.

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.

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. Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimitéit van stemmen.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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.

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.

9/ Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december 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.

10/ Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk A-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

12/ 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 A-aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (einde van het uittreksel van de statuten).

-6/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:

-de heer DEMEYERE Olivier, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 49;

-de BV "PAINT CONSULTANTS", met zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 49, hier vertegenwoordigd door mevrouw DOUBEL Caroline, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 49. Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

-7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 24 bus A.

-8/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie
- verslagen omtrent de wijziging van het voorwerp