

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

23327046



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400972066

Naam

(voluit) : **D.J.F.D.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jeugdlaan 239
: 3550 Heusden-Zolder

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 23 februari 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 03 maart 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4012. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen vijfhonderd vierenzestigduizend negenhonderd achtenzeventig euro (1.564.978,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. 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 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.

3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: "D.J.F.D."

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

1) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

2) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

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").

- 3) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
 - 4) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zijn deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, administratief, of financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen.
 - 5) Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, public relations en producten- en dienstenontwikkeling.
 - 6) De uitvoeringen van verwerkingen op computer voor derden, vastleggen van informatie op computerinvoermedia.
 - 7) Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, fiscale, financiële en handelsaangelegenheden.
 - 8) De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
 - 9) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
 - 10) De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
 - 11) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling.
 - 12) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
 - 13) De organisatie van cursussen en opleidingen, zowel wat het gebruik van software betreft als de organisatie van administraties en secretariaten.
 - 14) Alle activiteiten in het kader van de dienstencheques: o.a. alle activiteiten verricht ten huize van de gebruiker zoals onder meer het schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, alsook alle activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker zoals onder meer boodschappendienst, het ophalen en bezorgen van was, centrale voor minder-mobiele of bejaarde personen en strijkateliers ... (niet limitatief)
 - 15) Groot- en kleinhandel in onderdelen en benodigdheden voor auto's, vrachtwagens, en ander technisch materieel, evenals het invoeren en uitvoeren van bovenvermelde goederen.
 - 16) Het onderhoud van auto's, vrachtwagens en ander technisch materieel.
 - 17) De verhuur van feestzalen en vergaderzalen, het ter beschikking stellen van vergaderruimtes met of zonder presentatiemateriaal, het organiseren van seminaries, feesten en bijeenkomsten, al dan niet gepaard gaande met de bereiding van maaltijden en dranken, de logistieke ondersteuning voor al deze activiteiten, en het leveren en verhuren van goederen en diensten in het kader van al de voornoemde activiteiten.
- Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
- Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
- De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
- Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of geregelende bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
- AANTAL AANDELEN:**
- Als vergoeding voor de inbreng werden tienduizend vijfhonderd zesendertig (10.536) aandelen uitgegeven.
- JAARVERGADERING:**
- De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
- Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
- 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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - 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.

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL ELF - 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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.

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het college of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL VEERTIEN – 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.

4/ A) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders) eervol ontslag te geven uit hun functie:

1. Mevrouw Judith DANIËLS, wonend te 3510 Hasselt/Kermt, Molenstraat 169;
2. De heer Daniël DANIËLS, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Wayenberg 31;
3. De besloten vennootschap "JO BERNAR CONSULTING", ondernemingsnummer 0767.429.851, vast vertegenwoordigd door de heer Jo BERNAR, wonend te 3290 Diest, Kapelstraat 5;

en verleent hun kwijting voor hun mandaten.

B) De algemene vergadering besluit vervolgens te (her-)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- 1) de besloten vennootschap "DAFINACC", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Wayenberg 31, ondernemingsnummer 0791.487.732, vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte DANIËLS, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Wayenberg 31;
- 2) de besloten vennootschap "CLEANING & TRANSPORT DANIËLS", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Abdijstraat 63, ondernemingsnummer 0791.488.029, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan DANIËLS, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Abdijstraat 63;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

3) de besloten vennootschap "D&A SOLUTIONS", met zetel te 3510 Hasselt/Kermt, Kerkstraat 41, ondernemingsnummer 0791.487.336, vast vertegenwoordigd door de heer Domien JOUCK, wonend te 3510 Hasselt/Kermt, Kerkstraat 41;

4) de besloten vennootschap "VINCOONE SOLUTIONS", met zetel te 3540 Herk-de-Stad/Berbroek, Grotestraat 32, ondernemingsnummer 0791.487.534, vast vertegenwoordigd door de heer Jens JOUCK, wonend te te 3540 Herk-de-Stad/Berbroek, Grotestraat 32;

5) de besloten vennootschap "JO BERNAR CONSULTING", voornoemd, ondernemingsnummer 0767.429.851, vast vertegenwoordigd door de heer Jo BERNAR, voornoemd;

die allen aanwezig zijn en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Jeugdlaan 239.

6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Mevrouw Christa BEX, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde 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").