

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

23336665



Neergelegd
19-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895154701

Naam

(voluit) : **DSGQ-IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 42

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 13 april 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 enige aandeelhouder 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.

TWEDE BESLISSING

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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende drie miljoen euro (€ 3.000.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende driehonderdduizend (€ 300.000,-), hetzij in totaal drie miljoen driehonderdduizend euro (€ 3.300.000,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-wijziging, 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.

DERDE BESLISSING

De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot

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").

Luik B - vervolg

zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. **VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE**

A. Alle onroerende verrichtingen kunnen ondernemen, zoals het verwerven, vervreemden, ruilen, opschikken, valoriseren, splitsen, huren, verhuren, hypothekeken, het uitbaten, beheren, promoten en de makelarij van onroerende goederen.

B. Alle roerende verrichtingen kunnen ondernemen zoals het kopen, verkopen, ruilen, in pand geven, in leasing geven of nemen van goederen, het beheren en valoriseren van geld, Belgische of vreemde munten, geldverbeeldende waarden of metalen, het huren en verhuren van meubelen en mobiele voorwerpen.

C. Alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

D. Verlenen van administratieve diensten

E. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

F. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend."

VIERDE BESLISSING

De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te bepalen op 31 maart om 20 uur van elk jaar.

Ten titel van overgangsmaatregelen beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 31 maart 2024 om 20 uur.

VIJFDE BESLISSING

Gezien de huidige aandeelhouderstructuur enerzijds en met het oog op de planning van de bedrijfsopvolging en de continuïteit van de onderneming anderzijds, beslist de vergadering twee soorten aandelen te creëren.

In dat verband neemt de vergadering kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 13 april 2023; welk verslag werd opgesteld bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart geen opmerkingen te hebben.

De vergadering verklaart dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van het bestuursorgaan zodat er geen bedrijfsrevisor of extern accountant werd aangesteld te worden voor de controle van deze gegevens.

Na kennisname van het voormelde verslag beslist de vergadering de aandelen op te delen in twee soorten als volgt :

- zestig (60) aandelen worden voortaan aandelen Soort A (A-aandelen)
- vijfhonderd veertig (540) aandelen worden voortaan aandelen Soort B (B-aandelen)

Deze aandelen worden integraal toebedeeld aan de huidige aandeelhouder

Deze onderverdeling van de aandelen zal worden aangevuld en aangeduid in het aandeelhoudersregister, naast het aandelenbezit van de aandeelhouders, zoals hiervoor uiteengezet.

De rechten verbonden aan elke aandelensoort zullen worden bepaald in de nieuwe statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLISSING

De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, met name de heer Johan De Sutter, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

Hij gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Johan De Sutter, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DSGQ-IMMO".

2. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE

A. Alle onroerende verrichtingen kunnen ondernemen, zoals het verwerven, vervreemden, ruilen, opschikken, valoriseren, splitsen, huren, verhuren, hypotheekeren, het uitbaten, beheren, promoten en de makelarij van onroerende goederen.

B. Alle roerende verrichtingen kunnen ondernemen zoals het kopen, verkopen, ruilen, in pand geven, in leasing geven of nemen van goederen, het beheren en valoriseren van geld, Belgische of vreemde munten, geldverbeelddende waarden of metalen, het huren en verhuren van meubelen en mobiele voorwerpen.

C. Alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

D. Verlenen van administratieve diensten

E. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

F. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zestig (60) aandelen soort A (A-aandelen) met de eraan verbonden rechten zoals hierna uiteengezet in de statuten.

- vijfhonderd veertig (540) aandelen soort B (B-aandelen) met de eraan verbonden rechten zoals hierna uiteengezet in de statuten.

Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

6. 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.

Statutair bestuurder

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

- de heer Johan De Sutter, voornoemd, die dit mandaat heeft aanvaard.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor de volgende handelingen :

- de aan- en verkoop van onroerende goederen
- het aangaan van financieringen al dan niet gepaard gaande met de vestiging van hypothecaire of andere waarborgen
- de benoeming van een dagelijks bestuurder

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Een gewone bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder doch enkel en alleen voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden gelimiteerd tot een bedrag van maximum tachtigduizend euro (€ 80.000,-)

De bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurder bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 31 maart om 20 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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 na vereffening overblijvend saldo: 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.

ACHTSTE BESLISSING

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Industrielaan 42.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 april 2023
- coordinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan