

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

23338955



Neergelegd
25-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436224341

Naam

(voluit) : **D.D.S. KISTENFABRIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 23
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys met standplaats Avelgem op 25 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'D. D.S. KISTENFABRIEK', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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.

TWEEDE besluit

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 23) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.

DERDE besluit

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met één miljoen vier honderd vier en negentig duizend vier honderd vijftig euro nul cent (1.494.450,00 €) om het kapitaal te brengen van twee miljoen twee honderd en acht duizend vier honderd vijftig euro nul cent (2.208.450,00 €) op zeven honderd veertien duizend euro nul cent (714.000,00 €), door terugbetaling in geld op elk van de bestaande zes duizend honderd zes en negentig (6.196) aandelen van een bedrag van twee honderd één en veertig euro negentien cent (241.19 €), hetzij in totaal een terugbetaling van één miljoen vier honderd vier en negentig duizend vier honderd vijftig euro nul cent (1.494.450,00 €), zonder vernietiging van aandelen.

De kapitaalvermindering is aan te rekenen en uit te betalen van het in toepassing van artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

VIERDE besluit

De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet plaats hebben, zo binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen overeenkomstig gemeld artikel.

Na voorlezing van gemeld artikel beslist de algemene vergadering dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.

De aandeelhouders komen overeen, in uitvoering van de beslissing onder punt C, dat volgende

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").

terugbetalingen zullen gebeuren:

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in voormeld art. 7:209 WVV niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.

De algemene vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende tegoeden aan de respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.

VIJFDE besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het zeven honderd veertien duizend euro nul cent (714.000,00 €) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zes duizend honderd zes en negentig (6.196) aandelen.

ZESDE besluit

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt zeven honderd veertien duizend euro nul cent (714.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend honderd zes en negentig (6.196) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.196ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent."

ZEVENDE besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders:

-Naamloze Vennootschap "D.D.S. SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann D'Holieslager, voornoemd.

-Naamloze Vennootschap "D'HOLIESLAGER-BESARD", voornoemd, vast vertegenwoordigd door heer Dirk D'Holieslager, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

-Besloten Vennootschap "DEDEL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anita Van Den Bossche, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE besluit

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, als volgt:

NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "D.D.S. KISTENFABRIEK".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

1)De aankoop, verkoop, import, export, vervaardiging, de commercialisatie, de algemene vertegenwoordiging van alle verpakkingen in hout of andere grondstoffen en aanverwante producten; het aankopen, verkopen en bewerken van deze grondstoffen en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenvermelde verband houden.

2)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how een aanverwante immateriële duurzame activa.

3)Het verhuren, aan- en verkopen van roerende en on-roerende goederen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goede-ren, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelinge-n verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigen-dommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle le-ningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,

waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek vennootschappen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt zeven honderd veertien duizend euro nul cent (714.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zes duizend honderd zes en negentig (6.196) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.196ste van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand januari om tien (10) uur.

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;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van elk jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

VERDELING NETTO-ACTIEF:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

NEGENDE besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 1011, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten