

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

23345077



Neergelegd
11-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422269110

Naam

(voluit) : **DESUTTER MARC KOELTECHNIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wezestraat 51

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 7 april 2023, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een "besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd worden.

Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen TWEE MILJOEN DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (2.310.000,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bestuur en vertegenwoordiging:

Bestuur: benoeming - bevoegdheden

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").

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het bestuur van de vennootschap.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Externe Vertegenwoordiging

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Onder de door de wet bepaalde voorwaarden zijn ontbinding en vereffening mogelijk in één akte; in dit geval worden geen vereffenaars aangesteld.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie, Wezestraat 51.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap "Derudder Boekhoudingskantoor", met zetel te 8940 Wervik, Elf Juliplein 5 bus 5, ondernemingsnummer 0456.346.101, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vervullen inzake inschrijvingen, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris Jo DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- 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").