

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

23385244



Neergelegd
28-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446176145

Naam

(voluit) : **DELLAERT BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Jos. Chalmetlaan 27
: 9060 Zelzate

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Karel D'AUBIOL**, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 21 augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **DELLAERT BVBA**, met zetel te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 27, ondernemingsnummer 0446.176.145, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 ten bedrage van zesduizend honderdveenenegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderdzestig (€ 1.860,00), hetzij in totaal achtduizend zevenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 8.057,33), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart het bestuursorgaan:

- dat uit de balans test blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 21 augustus 2023 blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop aansluitend als volgt: de aandeelhouders worden vanaf heden vrijgesteld van volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67) niet langer moet worden volstort.

De vergadering wordt er door ondergetekende notaris op gewezen dat het verlenen van vrijstelling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

tot volstorting van het niet-volstorte deel van het kapitaal tot gevolg kan hebben dat de vennootschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het VVPR-bis-regime bij dividenduitkeringen kan verliezen.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

- De heer Koenraad Dellaert, wonende te 9960 Assenede, Leegstraat 35, hier aanwezig en die aanvaardt.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 27.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "DELLAERT".

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: "DELLAERT".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- a. *het optreden als makelaar of agent van verzekeringen en herverzekering;*
- b. *het optreden als zelfstandige gemandateerde spaarbankagent en dit inzake alle geldplaatsingen, leningen en financieringen.*
- c. *De handel in onroerend goed voor eigen rekening.*
- d. *Het kopen, verkopen, huren en verhuren, het nemen en geven van zakelijke rechten op onroerende goederen.*

Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen."

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

...

ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid NIET worden overgedragen onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle medeaandeelhouders.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand van het maatschappelijk bezit, blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.

De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomst, binnen de zes maanden na de vaststelling van de waarde van de aandelen door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt gelden de volgende regels: de aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle medeaandeelhouders. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel elf van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

...

ARTIKEL 15 BENOEMING ONTSLAG

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 16 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

...

ARTIKEL 17 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In alle akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken moet de handtekening van de zaakvoerder worden voorafgegaan door "voor de BV "DELLAERT" een bestuurder".

...

ARTIKEL 18 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De

lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur. De delegerende bestuurder 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. De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 21 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste zaterdag van de maand juni om 14:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 22 - 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.

ARTIKEL 24 – STEMRECHT - 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.

ARTIKEL 26 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 28 – BESTEMMING VAN DE WINST – 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.

ARTIKEL 30 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 31 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- D&V Bedrijfsadviseurs, te 9080 Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").