

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

23420066



Neergelegd
30-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473420574

Naam

(voluit) : **DECREM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grotestraat(HN) 8
: 1540 Herne

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 27 oktober 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoeging van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen. Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering.

3. de naam van de vennootschap als volgt luidt: DECREM, zonder de afkorting BVBA.

4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. Voor eigen rekening:

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:

a) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

b) de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en 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 deze onroerende goederen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;

d) het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en intellectuele rechten;

f) de aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G) als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;

h) groot-en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;

i) plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken op metalen schrijnwerk, leggen van kabels en diverse leidingen; bouwen van stellingen; invoegen en reinigen van gevels; plaatsen van PVC-schrijnwerk; plaatsen van afsluitingen; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; plaatsen van afsluitingen; leggen van chapes en parket; warmte en geluidsisolering; plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds; ventilatie en verluchting; inrichten van handelsruimten; grondwerken; vervaardigen en plaatsen van keuken- en badkamermeubels, houten schrijnwerk, het leggen van parketvloeren; schrijnwerkerij, activiteit van timmerman, houtbewerking;

j) onderneming voor warmte- en geluidsisolatie;

k) algemene bouwonderneming;

l) zink-, grond- voeg- en rioleringswerken;

m) aanleg van speelpleinen, sportvelden, tuinen;

n) plaatsen van afsluitingen; leggen van chape en parket;

o) vernieuwen, herstellen en plaatsen van daken; onderneming voor het dakdekken;

p) de productie, de verwerking en de handel van alle houtsoorten, kunststoffen en andere grondstoffen, zoals bijvoorbeeld bouwelementen, houtproducten zoals deuren, ramen daktimmer, kasten, enzovoort..., kunststofproducten en aanverwante zaken; zowel geschikt voor onroerende als roerende goederen; het samenstellen van nieuwe producten, ontwerpen, verbeteren of aanpassen door gebruik te maken van onder anderen schrijnwerkerij, houtdraaijerij, trappenmakerij en aanverwante.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het Buitenland die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 1540 Herne, Grotestraat 8.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend tweehonderd euro (€ 19.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend tweehonderdvierenzeventig euro (€ 8.274,00), samen zevenentwintigduizend vierhonderdvierenzeventig euro (€ 27.474,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze

middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.

- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht."

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend."

13. – het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:

* de heer DECREM Bertrand, wonende te 1540 Herne, Grotestraat 8.

* mevrouw VERVAELE Gina, wonende te 1540 Herne, Grotestraat 8.

- als bestuurders benoemd werden:

* de heer DECREM, Bertrand, voormeld;

* mevrouw VERVAELE, Gina, voormeld;

De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op 27 oktober 2023.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. volmacht verleend werd voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers, Kantersteen 47 - Central gate, 1000 Brussel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten