

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

23464805



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461145522

Naam

(voluit) : **DVIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 9

: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 29 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'DVIT', waarvan alle aandelen verenigd zijn in één hand, met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

De vergadering beslist dan ook om het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat ingaat op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering blijft behouden.

TWEDE BESLUIT

Verslagen

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de bestuurder ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de besloten vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, met ondernemingsnummer 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de bestuurders. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie van deze documenten ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"7. Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2023 van BV DVIT aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de BV DVIT is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.779.160,50 EUR.

De omzettingsverrichting kan echter maar plaatsvinden onder voorbehoud van – voorafgaandelijk aan de omzetting – de incorporatie van (beschikbare) reserves ten bedrage van 42.100,00 EUR in de rekening "onbeschikbare inbreng", zodat bij de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap voldaan wordt aan het minimumkapitaal van de naamloze vennootschap voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (door omzetting van de "onbeschikbare inbreng" in "kapitaal").

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen

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").

en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 29 november 2023.

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om haar eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te verhogen door een bijkomende inbreng te aanvaarden door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van tweeënveertigduizend honderd euro (€ 42.100,00), opdat de eigenvermogensrekening voldoet aan de minimum kapitaalvereiste van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) met het oog op de omzetting in kapitaal ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap; de bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd. Het vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap.

De naamloze vennootschap bewaart het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap te, weten het nummer 0461.145.522.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2023, waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de besloten vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de boekhouding.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap.

De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

De eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" wordt omgezet in "kapitaal" zodat het kapitaal van de naamloze vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal bedragen.

VIJFDE BESLUIT

Verslaggeving

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de enige bestuurder ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van advies en training betreffende netwerken en IT
- analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing
- de groot- en kleinhandel in hard- en software
- het ontwerpen van internetwebsites, hosting
- het installeren van netwerkbekabelingswerken
- de toepassing van netwerkinstallaties en internetbeveiliging, alsook de handel van alle daarmee verband houdende nevenartikelen, accessoires, benodigdheden en toebehoren in de ruimste zin van het woord, het onderhoud en de herstelling ervan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag zonder deze opsomming, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen, elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel

Luik B - vervolg

voor haarzelf als voor alle derden.

Bestuursmandaten uitoefenen.

De bestuurders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.”

Besluit tot wijziging van de statuten

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van de uit de omvorming voortgekomen naamloze vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “DVIT”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van advies en training betreffende netwerken en IT
- analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing
- de groot- en kleinhandel in hard- en software
- het ontwerpen van internetwebsites, hosting
- het installeren van netwerkbekabelingswerken
- de toepassing van netwerkinstallaties en internetbeveiliging, alsook de handel van alle daarmee verband houdende nevenartikelen, accessoires, benodigdheden en toebehoren in de ruimste zin van het woord, het onderhoud en de herstelling ervan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap mag zonder deze opsomming, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen, elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Bestuursmandaten uitoefenen.

De bestuurders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders die daarom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectieve rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

(...)

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 20: Toelating 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;
- 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.

(...)

Artikel 29: Boekjaar

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30: 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 jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

(...)

Artikel 34: Wijze van vereffening

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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

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 volstreekte 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.

De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESTUURDER EN KWIJTING

De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurder van de besloten vennootschap, te weten de besloten vennootschap ITP GROUP, met zetel te 8700 Tielt, Ruisseleedsesteenweg 9 bus 201, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Verhelst, voornoemd, te aanvaarden, en beslist onmiddellijk tot algehele kwijting voor de ontslagnemende bestuurder voor het door haar gevoerde beleid tot op heden en dit op basis van de voormelde actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2023.

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER

De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de besloten vennootschap in naamloze vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de enige bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap ITP GROUP, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Verhelst, voornoemd, die aanvaardt.

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

NEGENDE BESLUIT – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 9.

TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Stijn Verhamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte de dato 29 november 2023

Verslag bestuurder

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten