

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

24320092



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0637923864

Naam

(voluit) : **D.N.S. Totaalprojecten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 291
: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 december 2023 door Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "D.N.S. Totaalprojecten"**, met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 291, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0637.923.864, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

...

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.**

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het **Vlaamse Gewest.**

DERDE 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, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.

...

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de nieuwe statuten:

"Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van

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").

vennootschappen en verenigingen overgaan 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

ZESDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

...

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam "**D.N.S. Totaalprojecten**".

...

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

...

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- Het optreden als algemene bouwonderneming, het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, grondwerken, slopingswerken, het invoegen van gevels, het waterdicht maken van gevels en kelders, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen, het plaatsen van vloeren, het uitvoeren van chapewerken, het aanbrengen van warmte- en geluidisolering, het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds, het leggen van rioleringen, het leggen van paden in tuinen en parken, het aanleggen van opritten in kasseien, betonblokken of andere materialen, het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van alle wegeniswerken, het aan- en verkopen van alle bouwmaterialen en bouwbenodigdheden, het herstellen en inrichten van gebouwen, het oprichten van gebouwen, het promoten van bouwprojecten, het aan- en verkopen en het verhuren van gebouwen, het optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, het optreden als bouwcoördinator, het bouwen van woningen sleutel op de deur;
- Het uitvoeren van elektrische installaties, loodgieterswerk en installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
- Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden en overige bouwinstallatie,
- De aan- en verkoop alsook het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren, rolluiken, zonneluifels, schrijnwerk in het algemeen en alle constructies in metaal, hout of PVC;
- Het uitvoeren van dakwerken, de vervaardiging en plaatsing van dakbedekking in dakpannen, leien, zink, lood, koper, rubber en roofing. In natuurlijke stoffen en kunststoffen, in stalen platen en andere platen en plaatsing van dakconstructies en gebinten in hout of metaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van gebouwen, daken en dakterrassen in alle gebruikelijke materialen, het plaatsen en afwerken van dakkapellen en lichtkoepels, het plaatsen van zinken dakvensters, evenals het onderhoud en de herstelling van alle vermelde constructies;
- Het vervaardigen en plaatsen, het onderhoud en de herstelling van gevelbekleding;
- De plaatsing van muur- en gevelbepleistering met of zonder isolatiesystemen;
- De aan- en verkoop zowel in het groot als in detailhandel, de invoer en uitvoer van elektronica-goederen en aanverwante goederen;
- Algemene elektriciteitswerken alsook hoogspanning;
- Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Het plaatsen van verlichting, telefonie en alle werken die daarmee verband houden;
- De installatie van nieuwe of de renovatie of de uitbreiding van bestaande elektrische installaties, zowel aan industriële- als residentiële gebouwen;
- De levering en plaatsing van poortautomatisatie, alarmsystemen, brandbeveiligingssystemen, systemen voor toegangscontrole en videobewaking;
- De levering en plaatsing van installaties voor het opwekken van energie zoals o.a. zonnepanelen, warmtepompen etc.;
- Het uitvoeren van lichtstudies;
- De levering en plaatsing van ventilatiesystemen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, etc.;
- Het optrekken en afbreken van steigers (stellingbouw).

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten.

- Het beheren van onroerende goederen.

De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België of in het buitenland.

Bijzondere bepalingen

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te kunnen bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.

...

De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur**.

...

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zeshonderd (600) aandelen** uitgegeven.

...

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

...

De bestuurders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen en beperken; zodanige verdeling en/of beperking van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

...

De bestuurder, of iedere bestuurder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Door de bestuurder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.

...

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op **de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene

vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 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.

...

§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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

...

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

...

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de

overgedragen winst.

...

Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

...

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

...

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.

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.

...

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor KBO-doeleinden, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot **hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur**:

- de heer MAES Sven Nicole Marcel, geboren te Gent op 26 oktober 1990, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 246 bus 0003;

- de heer MAES Nick Mia Jozef, geboren te Gent op 25 mei 1992, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 246 bus 0002;

- de heer MAES Dirk Anna Jozef, geboren te Ninove op 2 oktober 1960, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 291.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

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

De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 291**.

NEGENDE BESLISSING

1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan Intal BV met zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 2 (ondernemingsnummer 0462.531.929), haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).

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").