

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

24339379



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421071654

Naam

(voluit) : **DEWEER SANITAIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dragonderdreef 6
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte van 22 december 2023 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEWEER SANITAIR**", met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Dragonderdreef 6, BTW BE0421.071.654, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene 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 BESLUIT

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdtwintig duizend euro (€ 120.000) respectievelijk twaalfduizend euro (€ 12.000), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, hetzij in haar totaliteit honderd tweeëndertigduizend euro (€ 132.000), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actiefest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

DERDE BESLUIT

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het mandaat van de heer DEWEER Jo en de heer DEWEER David, in hun functie van 'niet-statutair bestuurders' van de onderhavige vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen en de vergadering besluit tevens tot toevoeging van uittreding en uitsluiting overeenkomstig artikel 12 en volgende van de nieuwe statuten hierna.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 18 en 19 van de nieuwe statuten hierna.

ZESDE BESLUIT

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").

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1: naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DEWEER SANITAIR".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing in overeenstemming met de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verrichten, in binnen- en buitenland, van studie en coördinatie in verband met alle technische uitrustingen in de bouwkunde, zoals onder meer: sanitair, electriciteit, verwarming, isolatie, airconditioning en dergelijke, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- De aanneming, zowel ten overstaan van private personen als ten overstaan van openbare besturen en daarmede gelijkgestelden, van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met roofing, installatie van centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, airconditioning, ventilatie, brand- en rookdetectiesystemen en sprinklerinstallaties.
- Groot- en kleinhandel in sanitaire apparaten en toebehoren en alle apparatuur, toebehoren, grondstoffen en hulpstoffen voor gasverwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, lood- en zinkwerken, roofing, centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, het uitvoeren van alle daarmee gepaard gaande werken.
- Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen, het directievoeren over ondernemingen, het uitoefenen van de functie van vereffenaar.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 17. Bestuursorgaan

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap.

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.

Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee of drie bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder

om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er vier of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. Het bestuursorgaan mag 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.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel 19. Externe vertegenwoordiging

Indien er één, twee of drie bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meer dan drie bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerd bestuurder of (ii) minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met drievierde meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 21. Volmachten

De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording, laten vertegenwoordigen, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op **de eerste vrijdag van de maand december om tien uur (10u00)**. 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.

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.

Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 26. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam.

de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 28. Beraadslagingen - Volmacht

§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.

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 3 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.

§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

§4. De algemene vergadering kan enkel op geldige wijze samengesteld zijn indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens drie vierden van de stemrechten bezitten. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal binnen een termijn van 1 maand een nieuwe bijeenroeping plaatsvinden en de tweede algemene vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de hierna volgende beslissingen die een drievierde meerderheid onder de uitgebrachte stemmen vereisen. Deze beslissingen kunnen enkel worden genomen in een vergadering waarin de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens drie vierden van de stemrechten bezitten.

Onverminderd het vorige lid en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in andere bepalingen in deze statuten is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen mits drievierde meerderheid onder de uitgebrachte stemmen:

- (i) beslissingen omtrent de aanstelling en afzetting van een (al dan niet statutaire) bestuurder van de vennootschap;
- (ii) beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van een (al dan niet statutaire) bestuurder; en
- (iii) beslissingen die op basis van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereisen

Artikel 31. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk kalenderjaar en eindigt op dertig juni van datzelfde jaar.

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

Artikel 32. Bestemming van de winst

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 33. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 34. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 35. Verdeling van het netto-actief

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.

Artikel 39. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen waarin onderhavige statuten voorzien of die aan één van de organen van de vennootschap gebeuren, moeten per aangetekend schrijven of per e-mail worden gezonden en bevestigd per aangetekend schrijven van dezelfde datum. De kennisgeving kan tevens gebeuren door overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Elke kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn de tweede werkdag na poststempel van het aangetekend schrijven of op de datum van overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Voor de toepassing van onderhavig artikel worden de zaterdagen, zondagen en feestdagen niet beschouwd als werkdagen.

De oproepingen voor vergaderingen van de vennootschapsorganen worden voor dit artikel 40 niet als kennisgevingen beschouwd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem, Dragonderdreef 6.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de hiervoor genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten, en wat dit laatste betreft voor zoveel als nodig aan de optredende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.