

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

24343197



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505980704

Naam

(voluit) : **D-DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Driemastenstraat 5
: 8880 Ledegem

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**D-DESIGN**", waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Driemastenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer BTW BE 0505.980.704, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 29 november 2023, overgemaakt ter registratie:

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.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- *het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";*
- *de wettelijke reserve ten bedrage van duizendachthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves";*

Ontgrendeling

De aandeelhouder besluit onmiddellijk, 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** (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst

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").

bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "**D-DESIGN**".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

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 overeenkomstig 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan:

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

De exploitatie van een werkplaats voor het afwerken van textielproducten.

Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken van matrassen.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de installatie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, de commissiehandel, het opslaan, de herstelling, de verdeling, van alle weefsels, textiel grondstoffen, textielproducten in de meest uitgebreide zin, garens, alsmede alle producten, grondstoffen en hulpstoffen voor de textielnijverheid.

De exploitatie van een weverij met inbegrip van alle voorbereidende en veredelende bewerkingen.

De exploitatie van een werkplaats voor het voorbereiden tot het weven.

De kleinhandel en groothandel in onder andere volgende waren: voedings- en tabakswaren; textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; luxeartikelen, precisieartikelen, interieurartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek ; artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen; diverse artikelen.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, de restauratie, het slopen, de klein- en groothandel , het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van meubelen, wat ook de grondstoffen mag zijn, meubileringartikelen, meubelstoffen, gordijnen, verlichting, vloerbekleding, sanitaire artikelen, huishoudartikelen, kunst- en siervoorwerpen, antiek, rietwerk, goederen vervaardigd uit wis en rotan, allerhande decorum van de woning, binnenhuisinrichting, geschenk- fantasie- en luxeartikelen en alle accessoires, wisselstukken,

onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.

Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het aannemen van alle loonwerk.

Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in het algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende goederen.

Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de objectieve waarde der geschatte goederen. Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; Technisch, commercieel, administratief, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.

Het beheer, verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

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

Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, en op de manieren die zij het best geschikt zou achten.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op **de derde zaterdag van de maand december om negentien uur**, op de zetel van de vennootschap.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daarop volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder(s).

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VERDELING

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, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Uitkering interimdividend

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

VERDELING NETTO-ACTIEF

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden

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").

naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Driemastenstraat 5.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutair bestuurder (zaakvoerders), ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

- De heer DESMEDT Peter, wonende te 8880 Ledegem, Driemastenstraat 5/A000;

Welke bestuurder hier aanwezig is, en dit mandaat heeft aanvaard, alsook bevestigd heeft dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.

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

De vergadering deelt vervolgens dat het aantal niet-statutair bestuurders momenteel vastgesteld is op één.

VOLMACHTEN

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

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 29/11/2023
- gecoördineerde statuten