

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

24351562



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427738920

Naam

(voluit) : **DEBA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 291
: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEBA INVEST**", met zetel te 8490 Varsenare (Jabbeke), Lijsterdreef 11, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op **10 januari 2024**, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

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 (1), 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

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, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd negenenvijftig euro (€1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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.

Derde besluit

De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans voorzien in de artikelen 7 en 8, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling: ...

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:

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").

Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer **Philippe DE BACKER**, voornoemd, de enige aandeelhouder is.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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 tevens rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "DEBA INVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan overgebracht worden 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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij deelneming:

a/ alle hoegenaamde onroerende verrichtingen, namelijk het kopen, verkopen, huren, verhuren, laten bouwen en verbouwen, uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden; Zij zal alle werken mogen uitvoeren, er zich mogen gelasten met alle zaakwaarnemingen van onroerende goederen.

b/ het organiseren en verkopen van reizen of verblijven, met of zonder logies, het verkopen van vervoerbiljetten, logies- of maaltijdbons;

c/ advies en hulpverlening aan natuurlijke en rechtspersonen inzake boekhouding, fiscale, sociale en diverse administratieve aangelegenheden;

d/ het bemiddelen als makelaar of als agent bij het afsluiten van alle verzekeringspolissen, verzekeringsverrichtingen in alle takken van verzekering en herverzekering en zulks voor rekening van diverse maatschappijen;

e/ agentuur van spaarkassen en financiële instellingen, geldleningen, financieringen, hypotheekleningen en kredieten, beleggingen en adviezen, investeringen en projecten in binnen- en buitenland; het kopen, verkopen, huren en verhuren, in leasing geven en nemen van alle voertuigen en van alle medische en paramedische apparatuur.

f/ verkoop en aankoop, uitvoer en invoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuring van textiel, werkkledij, schoenen, huishoudelijke artikelen.

g/ handel in waterzuiveringsapparatuur.

h/ het inrichten en uitoefenen van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder die nuttig en nodig zijn voor de uitoefening van een vrij beroep.

i/ de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, kortom van alle infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van elke vennoot in zijn beroepsuitoefening.

j/ het scheppen van mogelijkheden om de vennoten toe te laten zich verder te bekwamen in hun beroepsactiviteit.

k/ het verhuren van kustwerken;

l/ aan en verkoop, huur en verhuur, in en uitvoer van alle hard- en software voor computers en toebehoren, installatie en onderhoud en herstellingen daarvan alsmede ontwikkeling van programma's.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Gelijke rechten

Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13. 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. 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.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

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.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone 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 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

De dagelijks bestuurders 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 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand september, om 15.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of andere plaats worden gehouden.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

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.

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves

§ 1. 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.

§ 2. Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van 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.

...

Zesde besluit

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten, De BV 'BERLAUR', voornoemd, voor wie optreedt, haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe DE BACKER, voornoemd, die aanvaardt.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8200 Brugge, Zandstraat 623.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Virginie DAEMS

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 10 januari 2024;
- gecoördineerde statuten.