

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

24352590



Neergelegd

31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421426594

Naam

(voluit) : **DEBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Moorstraat 24**

: 9850 Deinze

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 29 december 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DEBA", met zetel te 9850 Deinze, Moorstraat 24, RPR Gent, afdeling Gent, BE0421.426.594.

(...)

BESLUITEN

(...)

EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

In toepassing 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 naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals opgenomen in de oude
statuten te wijzigen door deze te vervangen door inlassing van navolgend (nieuw) artikel:

"Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- door een gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, **alleen handelend**;

- door elke bestuurder, die **alleen kan handelen**;

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**.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

DERDE BESLUIT

(...)

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 "DEBA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

(...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel, de vervaardiging en de montage van alle materialen die gebruikt worden bij elektrische installaties.

Het vervaardigen, en de handel in alle metalen constructies. Deze benamingen, genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of exploitatie van zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijven of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden.

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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 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.

(...)

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

(...)

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

A/ De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen, onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

(...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

(...)

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

(...)

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

worden

- **door een gedelegeerd bestuurder**, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, **alleen handelend**;
- **door elke bestuurder, die alleen kan handelen**;

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.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

(...)

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste donderdag van de maand juni om 11.00 uur**.

(...)

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op **één januari** en eindigt op **één en dertig december** van ieder jaar.

(...)

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om te herbenoemen tot bestuurders:

1° De heer VANDOORNE Rik, voornoemd;

2° De naamloze vennootschap HET VEER, met zetel te 9850 Deinze, Moorstraat 24, RPR Gent, afdeling Gent, BE0426.405.169, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw VANDOORNE Sophie, voornoemd;

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Deze bestuurder wordt herbenoemd voor een termijn van 6 jaar, waarbij hun mandaat loopt vanaf 2 juni 2023.

VIJFDE 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.

De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9850 Deinze, Moorstraat 24**.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na voormelde algemene vergadering komt de raad van bestuur samen.

De raad beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

- De heer VANDOORNE Rik, voornoemd;

De raad beslist om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:

- De heer VANDOORNE Rik, voornoemd;

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive, te Gent.