

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

24395433



Neergelegd
03-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476953651

Naam

(voluit) : **D.S.I.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 2
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zesentwintig april tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "D.S.I."**, waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2, hierna genoemd "de vennootschap".

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk weergegeven:

"EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap.

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 **naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden."**

"TWEEDE BESLUIT: Vastlegging van het tijdstip van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het tijdstip van de gewone algemene vergadering vast te leggen op dertig juni om zestien (16.00) uur. (...)"

"DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp

De voorzitter legt ter tafel neer het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV.

De vergadering beslist met algemene stemmen om het voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

I. Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de bestuurder(s) van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze bestuurder(s), de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, met inbegrip van kunst, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

II. Algemene activiteiten

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het uitoefenen van het mandaat van syndicus.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

“VIERDE BESLUIT: Aanneming volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort **WVV**) en met de hiervoor genomen beslissingen.”

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**. Zij draagt de naam “**D.S.I.**”.

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: Zie tekst hierboven.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal - aandelen:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesentwintigduizend vierhonderdtachtig euro (€126.480,00), vertegenwoordigd door honderd en twee (102) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, **raad van bestuur** genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Bevoegdheden bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel 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.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging vennootschap:

1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.

Vergoeding bestuurders:

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **dertig juni om zestien (16.00) uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling

van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar – jaarrekening – bestemming van de winst:

Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, interim-dividenden uit te keren.

Ontbinding – vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, en uitgezonderd in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, wordt 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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

"VIJFDE BESLUIT: Ontslag bestuurders.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag van de hierna genoemde bestuurders te aanvaarden met ingang vanaf heden:

- 1) mevrouw **Nathalie VAN EGTE**n voornoemd;
- 2) de besloten vennootschap "**DANA**", vast vertegenwoordigd door de heer David VERNIERS voornoemd, en;
- 3) de naamloze vennootschap "**MAX**", vast vertegenwoordigd door de heer Sven VERNIERS voornoemd.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen hen algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat."

"ZESDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming bestuurder.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige niet-statutair bestuurder met name de heer **David VERNIERS** voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot **zijn herbenoeming** als niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar tot en met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertig (2030).

Het mandaat van de heer David VERNIERS is **onbezoldigd** behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat."

"ZEVENDE BESLUIT: benoeming nieuwe bestuurder.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer **Sven VERNIERS** voornoemd, aan te stellen als nieuwe niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf heden en voor een periode van zes (6) jaar, tot en met de jaarvergadering van het jaar 2030. (...)

Het mandaat van de heer Sven VERNIERS is **onbezoldigd** behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

"ACHTSTE BESLUIT: Verplaatsing adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: **Begoniastraat 2H, 9810 Nazareth (Eke).**"

"NEGENDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten

1. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, aan de besloten vennootschap "**DE LEENHEER & C°**", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149 bus 31, met ondernemingsnummer 0828.181.842, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in ESTOX aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten."

"VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

Onmiddellijk daarop volgend komt de raad van bestuur bijeen en zij beslist aan te stellen als **gedelegeerd bestuurder**: de heer **David VERNIERS** voornoemd, voor een periode van zes (6) jaar tot en met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertig (2030). (...)"

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- éénsluitend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierechtsverplichting art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").