

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

24410210



Neergelegd
26-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0607825259

Naam

(voluit) : **Deluxe Concepts**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat(Kor) 55

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Steven Vanden Daelen, notaris te Zwevegem, op 18 juni 2024 blijkt dat onder andere volgende besluiten werden genomen:

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

(...)

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.

(...)

BESLUIT.

De vergadering van de vennootschap besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019, onder nummer 19047375, de eerste zin van het artikel 2 van de statu-ten te schrappen en te vervangen door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Vaartstraat 55."

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Vaartstraat 55. Dit is geen statutair gegeven.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

(...)

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").

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in het artikel 3 van de statuten van volgende tekst:

"15. de groot- en kleinhandel en online-handel in kledij en accessoires; de groot- en kleinhandel en online-handel in schoeisel, accessoires en onderhoudsproducten voor schoeisel, lederwaren, handtassen, portefeuilles, riemen."

(...)

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, ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend negenhonderdtachtig euro (€ 1.980,00), hetzij samen eenentwintigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 21.980,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De 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.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:

-De heer Baert Thomas, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

-Mevrouw Gheysens Sophie, als niet statutair-bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer Baert Thomas en mevrouw Gheysens Sophie, zijn alhier aanwezig en aanvaarden deze functie.

Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

(...)

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

(...)

BESLUIT.

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan, bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het bestuursmandaat, de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.

Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen besluiten. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap

Naam

Deluxe Concepts

Zetel

Vlaams Gewest

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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 enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, 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 redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Bestuursbevoegdheid

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.

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Bijzondere volmachten

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

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, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

- de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

1. IT-consultancy en het aanbieden van IT-oplossingen, gebaseerd op softwareontwikkeling, hardwareontwikkeling, netwerkinstallaties, desktop publishing, standenbouw, mecanografische werken, randapparatuur en toebehoren alsook de expertises in dit verband ten behoeve van zowel de private als de overheidssector;
2. De handel, distributie, vertegenwoordiging en agentuur, financiering en verhuring, fabricage, assemblage, installatie en onderhoud van alle hard- en software voor computersystemen, communicatie in de ruimste zin van het woord, en de daarbij horende randapparatuur en toeleveringsproducten; de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
3. Het inrichten van cursussen, lessencycli, bijscholing onderwijs, demonstraties en studiedagen met betrekking tot de informatica in het algemeen;
4. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media;
5. Het ontwerpen, opstellen en beheren van portal sites en portal dataplatformen die in alle mogelijke kanalen kunnen geëxploiteerd worden zoals web-televisie, WAP, cybertelevisie, digital-televisie, palm devices, teletekst en andere, evenals het verlenen van hoogstaande IT-services, waaronder consulting en training;
6. Het organiseren van evenementen en manifestaties voor recreatie, promotie, amusement, publiciteit, communicatie en sport zowel voor eigen rekening als voor derden;
7. De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle bieren, waters, limonaden, zwakke en sterke alcoholische dranken, wijnen, koffies, thee en andere dranken, chocolade, ijsroom, rookwaren, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, chips, nootjes en dergelijke, alsook de handel in zuivelproducten en melkderivaten, eieren, diepgevroren goederen, margarine en andere kruidenierswaren.
8. Het ter beschikking stellen van onroerende en roerende goederen aan de bestuurders, als vorm van bezoldiging.
9. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
10. 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.
11. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen bezwaren met hypotheek.
12. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
13. 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 bestuurders van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze bestuurders, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
14. 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, 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 roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

15. De groot- en kleinhandel en online-handel in kledij en accessoires; de groot- en kleinhandel en online-handel in schoeisel, accessoires en onderhoudsproducten voor schoeisel, lederwaren, handtassen, portefeuilles, riemen.

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.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

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

- **de voorwaarden** voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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

°de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

°de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstantie en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

°de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

(...)

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De besloten vennootschap "ACCOUNTANCY DEBROUWERE & C°" (ondernemingsnummer 0420.577.746), met zetel te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 19E, boekhoudkantoor, evenals haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

-om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", (elektronisch) aandelenregister, UBO-register en sociaal secretariaat.

-om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk,

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 18 juni 2024

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-gecoördineerde statuten

Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

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").