

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

24454974



Neergelegd
20-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453322174

Naam

(voluit) : **DECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Peverstraat 24

: 1755 Gooik

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 19 december 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1. De algemene vergadering besluit de huidige honderd vijftwintig (125) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd zesennegentig euro (€ 496,00) te vervangen door zeshonderd twintig (620) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

2. Na de voorzitter te hebben ontslaan van de voorlezing van volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2024, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, eerste lid en 7:194, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Verslag de dato 14 november 2024 van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap "Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, bus 8, en kantoren te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 15 B 104, vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, tweede lid en 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusies letterlijk luiden als volgt:

" 4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van DECO NV
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap DECO NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 oktober 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de voorgenomen uitgifte van 14.250 aandelen, zonder nominale

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").

waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinie

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid ware het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura ; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- de verantwoording van de uitgifteprijs ; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura ;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode ;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld ; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura en artikel 7:179 WVV in het kader van de uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruik.

Gent, 14 november 2024

Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

(volgt de digitale handtekening)

Alain De Quick".

Besluit de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (€ 1.425.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op één miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend euro (€ 1.487.000,00), door de uitgifte van veertienduizend tweehonderd vijftig (14.250) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, tegen een uitgifteprijs gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij honderd euro (€ 100,00) per aandeel.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van de onroerende goederen, nader beschreven in het proces-verbaal.

Op de nieuwe aandelen werd vervolgens ingeschreven en gestort d.m.v. voormelde inbreng in natura en de algemene vergadering stelde vast dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (€ 1.425.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend euro (€ 1.487.000,00), vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderd (14.870) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

3. 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.

4. 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 de brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: DECO

ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest

DUUR: onbeperkt

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, aandelen, portefeuillewaarden en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en onlichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en /of tussenpersonen.

In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.

1. De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen portefeuillewaarden en aandelen, al dan niet ter beurse genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen.

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

3. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.

4. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, van alle bestaande of op te richten industriële, commerciële of immobiëlevennootschappen of ondernemingen.

5. De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarde brengen en beheren, mag alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private as openbare, aanvaarden en uitvoeren, via onderaannemers.

6. De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder onderscheid als aan dochtervennootschappen.

7. De vennootschap mag zich ook borg stellen en/of aval verlenen, ten voordele van alle derden.

8. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreekse of onrechtstreekse verband met haar voorwerp. De activiteiten zijn niet limitatief.

KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend euro (€ 1.487.000,00), vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderd (14.870) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/veertienduizend achthonderdste (14.870ste) van het kapitaal.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking

van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. 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.

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 vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder, alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur die, wanneer het directeurs betreft en naargelang hetgeen bepaald werd in het benoemingsbesluit, alleen of gezamenlijk optreden.

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

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder moet zijn wanneer hij een aandeelhouder vertegenwoordigt.

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.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING: 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 jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

VERDELING VEREFFENINGSALDO: 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.

5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik (Kester), Peverstraat 24.

Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en controleverslag (Getekend) Paul DE MAN, notaris.