

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

25311791



Neergelegd

12-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461145522

Naam

(voluit) : **DVIT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 9

: 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeven februari tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DVIT", gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0461.145.522, onder meer beslist heeft :

1. dat de vennootschap voortaan, naast door een enige bestuurder, door een raad van bestuur kan worden bestuurd, derhalve besluit tot aanpassing van de samenstelling van het bestuursorgaan, de bevoegdheden, het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

Artikel 13 tot en met artikel 16 van de statuten worden vervangen door navolgende tekst:

"Artikel 13.- Samenstelling bestuursorgaan

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.

De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14.- Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Enig bestuurder

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").

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college 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 18.- Delegatie van machten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 19.- Vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

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

De enige aandeelhouder besluit vervolgens alle daaropvolgende artikels van de huidige statuten te hernummeren, meer bepaald vanaf artikel 17.

2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste werkdag na de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur (16:00).

De eerste zin van artikel 19 van de statuten (artikel 22 na hernummering) wordt gewijzigd als volgt: "De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag na de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur (16:00)."

De tweede zin van artikel 19 van de statuten (artikel 22 na hernummering) wordt geschrapt.

3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 7 februari 2025 werd aangeboden door de enige bestuurder van de vennootschap, met name de besloten vennootschap "ITP GROUP", gevestigd te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 9 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0748.507.131, vast vertegenwoordigd door de heer PEETERS Paul.

4. met ingang van 7 februari 2025 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:

- de besloten vennootschap "ITP GROUP", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VERHELST Bart Florent Frieda, wonende te 8700 Tielt, Ervestraat 10;

- de besloten vennootschap "CTRL VS", gevestigd te 9090 Merelbeke-Melle, Beekstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0803.940.156, vast vertegenwoordigd door de heer VAN SNICK Matthias Jean Ida, wonende te 9090 Merelbeke-Melle, Beekstraat 24; en

- de besloten vennootschap "CONFIDENTIUS", gevestigd te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 148, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0544.897.005, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERVAECK Veerle Maria Juliana, wonende te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 148.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

De enige aandeelhouder bevestigt dat het bestuursmodel van de vennootschap aldus met ingang van 7 februari 2025 een raad van bestuur wordt.

Van zodra de algemene vergadering besluit tot (i) het ontslag van de alsdan in functie zijnde bestuurders en (ii) de overschakeling naar het bestuursmodel van een enig bestuurder, zal dergelijke overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de enig bestuurder worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Vergadering van de raad van bestuur – Delegatie van machten

De enige aandeelhouder verzocht de notaris in de akte haar verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging hebben besloten om de besloten vennootschap "ITP GROUP" voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Bart voornoemd, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").