

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte.



16037282



3 MAART 2016

Griffie

Ondernemingsnr : BE0450.990.909

Benaming (voluit) : **DEHEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dikkebusstraat 171
8958 Heuvelland (Loker)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te
Mesen, op 29 februari 2016

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "DEHEM", de volgende beslissingen
heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap vast te
stellen in de Nederlandse taal, als volgt:

Artikel één - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de benaming "DEHEM".

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8958 Heuvelland
(Loker), Dikkebusstraat 171.

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft als doel:

- alle handelingen om het even welke, industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
uitbating van garages, benzinestations, carwash, de aankoop, de
verkoop, de herstelling van alle voertuigen, van wisselstukken,
van alle producten die van waarde kunnen zijn in verband met
voertuigen, het vervoer van personen en van goederen.

- de verkoop van bereide maaltijden en de organisatie van
banketten; de distributie en de levering aan huis van bereide
maaltijden of gerechten (traiteurdienst); aankoop en verkoop
van alle levensmiddelen en dranken; restauranthouder,
restaurant van afhaalmaaltijden; uitbating van feestzalen; de
organisatie van feesten en evenementen; hotels en motels,
vakantieboerderij, met een restaurant; vakantiehuizen,
vakantiecentra en vakantiedorpen (inclusief bungalow- en
chaletdorpen) met of zonder restaurant en sportcomplex voor
toeristen; traditioneel restaurant; uitbating van een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

verblijfscentrum, logies, verhuur van een vakantiehuis, fietsverhuur, tuinontwerp, tuininrichting, bloemschikken en verpakking van bloemen, workshops; verhuur van een feestzaal; het organiseren van allerlei evenementen, zoals het theater, de poppenkast, openluchtfestivals, een discobar, karaoke en alle soorten van geluid- en lichtshows evenals allerlei muziekuutbatingen en verhuur van alle bijhorende materialen in de meest ruime zin;

- de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagons; restaurants gespecialiseerd in het organiseren van gastronomische weekends, exotische bistro's, enzoverder;

- restaurant met kamers voor het eigen cliënteel; café-restaurants (tavernes); het bereiden van maaltijden en gerechten in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants enzoverder;

- traiteurdienst aan huis, de organisatie van feesten en recepties; de voorbereiding, de levering aan huis en eventueel het serveren van maaltijden en bereide schotels; de organisatie en tenlasteneming van huwelijken, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzoverder.

Deze aanduiding is niet beperkend.

Zij kan daarenboven ook alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, zowel van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welk rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel vijf: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventig duizend vier euro veertig cent (€76.004,40).

Het wordt vertegenwoordigd door 71 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/éénenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.

Artikel zeven: Samenstelling van de raad van bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. De bestuurders kunnen worden herbenoemd. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de uitoefening van het bestuur onbezoldigd.

Artikel acht: Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, en in voorkomend geval, een vice-voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid van de raad van bestuur hiertoe aangeduid door zijn collega's

Artikel negen: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of ingeval van verhindering van deze laatste, door de vice-voorzitter of door een bestuurder hiertoe aangeduid door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats opgegeven in de oproepingen.

Artikel tien: Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behalve in het geval de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Artikel elf: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Artikel twaalf: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel dertien: Controle

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel veertien: Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op elke vijftiende van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel vijftien: Formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, de eigenaars van aandelen op naam ingeschreven dienen te zijn in het register van aandelen op naam, en dat zij de raad van bestuur vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering dienen in te lichten over hun intentie om op de vergadering aanwezig te zijn, alsook over het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffingsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

Artikel zestien: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Artikel zeventien: Stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel achttien: Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel negentien: Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel twintig: Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel éénentwintig: Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

Tweede besluit

Aan de bestuurders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde tekst

Henri Thevelin, notaris te Mesen