

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



19157514

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 NOV. 2019

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0895.491.627

Naam

(voluit): **D.C. Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Abdijstraat 40/2
2260 Westerlo (Tongerlo)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 6 november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**D.C. HOLDING**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), door inbreng in speciën, volledig volstort, om het te brengen van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) op honderd drieënveertigduizend euro (€ 143.000,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgiftepremie en zonder aanmaking van nieuwe aandelen.

Intekening kapitaalverhoging.

Op de kapitaalverhoging wordt ingetekend door:

(...)

Beslissing inzake voorkeurrecht aandeelhouders.

De vergadering stelt dat vast alle huidige aandeelhouders intekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit. Er dient aldus geen beslissing te worden genomen inzake het voorkeurrecht der aandeelhouders.

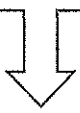
Plaatsing en volstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de Belfius-bank op heden, 6 november 2019.

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend door de comparanten, hem werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk verhoogd is met tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

DERDE BESLUIT.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 1) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 2) voorgaand eerste besluit inzake de kapitaalverhoging, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Inbreng:

Het kapitaal bedraagt honderd drieënveertigduizend euro (€ 143.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van een/zesduizend driehonderdste (1/6.300ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**D.C. Holding**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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 vennootschappen;
- De ontwikkeling, productie, import, export, distributie en verkoop van tandtechnische producten en materialen, zoals - doch niet beperkt tot - tandprothesen, metaallegeringen en porselein.
- De ontwikkeling, productie, import, export, distributie en verkoop van allerhande machines, producten, materialen en diensten bestemd voor of gebruikt door tandtechnische labo's, tandtechnici, tandartsen en patiënten, zoals - doch niet beperkt tot - afdruk materiaal, mondmaskers, handschoenen en mondverzorgingsproducten.
- De ontwikkeling, productie, import, export, distributie en verkoop van allerhande machines, producten, materialen en diensten voor de gezondheidssector in het algemeen.

De verrichtingen, die door de wet van 4 december 1990, zoals vervangen door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. Deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Bestuur/controle.

Samenstelling van het bestuursorgaan

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

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

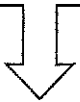
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

wanneer blijktens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

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.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling bij de benoeming, wordt iedere gedelegeerde bestuurder geacht bevoegd te zijn om alleen op te treden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst - reserves:

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.

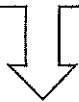
Verdeling van het netto-actief:

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.

VIERDE BESLUIT.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

1. De heer **LAENEN Jan Hendrik**, geboren te Herentals op 2 juni 1959, wonende te 2560 Nijlen, Paterstraat 25.
2. De heer **VAN BESAuw Cedric Charles Louis**, geboren te Mweka (Democratische Republiek Congo) op 3 juli 1969, wonende te 2950 Kapellen, Oude-Grachtlaan 7.
3. de heer **VAN den BURG Martinus Johannes Seraphinus**, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 20 juli 1967, wonende te 7335AD Apeldoorn (Nederland), Disselhof 176.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Tongerlo, Abdijstraat 40/2.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZEVENDE BESLUIT.

Volmacht wordt verleend aan AC SERV - KMO OFFICE BVBA, Langestraat 190 te 2240 Zandhoven, BTW BE0474.385.527, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, samengesteld uit de leden benoemd in het vierde besluit, welke verklaren als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerde bestuurders aan te stellen:

- voorzitter: de heer **LAENEN Jan Hendrik**, voornoemd
- gedelegeerde bestuurders: de heer **LAENEN Jan Hendrik** en de heer **VAN BESAuw Cedric Charles Louis**, beiden voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

