

**Luik B**

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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats

***20036458*****ONDERNEMINGSRECHT****24 FEB. 2020****LE Griffie**

Ondernemingsnr: 0421887543.

Naam

(voluit) : **"DMP HAASRODE"**

(verkort) :

Rechtsvorm : *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*

Volledig adres v.d. zetel : 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – omzetting bvba in bv met aanneming nieuwe statuten

Tekst:

Uit een akte verleden voor notaris Lore Van Eylen te Boutersem, op 26 september 2019, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de enige vennoot handelend als buitengewone algemene vergadering van de van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"DMP HAASRODE"**, met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110, hebbende het ondernemingsnummer BE 0421.887.543. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Westerlinck te Heverlee op 28 september 1981, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1981 onder nummer 1879-10.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Diels te Boutersem op 19 mei 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 juni 2015 onder nummer 15083398.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – VERSLAG ZAAKVOERDER DOELSWIJZIGING

De enige vennoot neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan om er lezing van te geven.

TWEDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De enige vennoot beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Invoer, uitvoer, aankoop, verkoop en montage van elk materiaal in het domein van de luchtvaart, het lichte vliegwezen, het ultralichte vliegwezen zoals ULM, DPM, Gyrocopter, Drones, Parapente, Paramoteur en meer algemeen van elke vliegsoort.
- Verhuur, onderhoud en herstelling van elk materiaal dat betrekking heeft op de sporten in bovengenoemde omschrijving.
- Vorming en opleiding, zowel theoretisch als praktisch in bovengenoemde domeinen.
- Inrichten van stages, evenementen en reizen m.b.t. luchtvaartsporten.
- Het verschaffen van advies m.b.t. het vliegwezen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Elke vorm van luchtarbeid, ondermeer: het vervoer van passagiers; observatie, detectie en bewaking door middel van luchtarbeid; luchtfotografie; het slepen van reclamepanelen.
- Het uitbaten van activiteitssites in de bovengenoemde domeinen. Zoals het uitbaten van pleinen en locaties m.b.t. het functioneren van de luchtvaart, waaronder vliegvelden.
- Bevorderen van mobiliteit in alle vormen, te land, te lucht en te water. Het verschaffen van theoretische en praktische opleiding m.b.t. alle hogergenoemde vormen van mobiliteit.
- Verkoop van alle soorten fietsen en elektrische fietsen, onderdelen van en voor fietsen, toebehoren, randapparatuur en inboedel.

Het uitvoeren van alle bovengenoemde activiteiten zowel in het binnen- als in het buitenland. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel. De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland."

DERDE 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 enige vennoot 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.

VIERDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot handelend als algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DMP HAASRODE".

Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp De vennootschap heeft als doel:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Invoer, uitvoer, aankoop, verkoop en montage van elk materiaal in het domein van de luchtvaart, het lichte vliegwezen, het ultralichte vliegwezen zoals ULM, DPM, Gyrocopter, Drones, Parapente, Paramoteur en meer algemeen van elke vliegsoort.
- Verhuur, onderhoud en herstelling van elk materiaal dat betrekking heeft op de sporten in bovengenoemde omschrijving.
- Vorming en opleiding, zowel theoretisch als praktisch in bovengenoemde domeinen.
- Inrichten van stages, evenementen en reizen m.b.t. luchtvaartsporten.
- Het verschaffen van advies m.b.t. het vliegwezen.
- Elke vorm van luchtarbeid, ondermeer: het vervoer van passagiers; observatie, detectie en bewaking door middel van luchtarbeid; luchtfotografie; het slepen van reclamepanelen.

- Het uitbaten van activiteitssites in de bovengenoemde domeinen. Zoals het uitbaten van pleinen en locaties m.b.t. het functioneren van de luchtvaart, waaronder vliegvelden.
- Bevorderen van mobiliteit in alle vormen, te land, te lucht en te water. Het verschaffen van theoretische en praktische opleiding m.b.t. alle hogergenoemde vormen van mobiliteit.
- Verkoop van alle soorten fietsen en elektrische fietsen, onderdelen van en voor fietsen, toebehoren, randapparatuur en inboedel.

Het uitvoeren van alle bovengenoemde activiteiten zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21).

De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan 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 bestuurders 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Boekjaar Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves 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.

Verdeling van het netto-actief

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.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De enige vennoot geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accounting & Tax Partners", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.



ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Eddy Yvo LUYCKX, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "DDM", voornoemd, die mevrouw Greta Paula Maria LOCHY, wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110, benoemt als haar vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en aanvaardend.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.

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

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Lore Van Eylen, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten.