

**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***20052128***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK**15 APR. 2020****Griffie**Ondernemingsnr : **0643 904 806**

Naam

(voluit) : **DU BIEZ TRAITEUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **8500 Kortrijk, Dam 69-71****Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DOELSWIJZIGING –
VERENGING/VERLEGGING BOEKJAAR – AANPASSING aan NIEUWE
W.V.V.**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 december 2019 door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT1 op 2 januari 2020 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 0040. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/De vergadering beslist de naam "DU BIEZ TRAITEUR" te vervangen door de nieuwe naam: "DAM 71".

2/De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 8500 Kortrijk, Dam 69-71, naar 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.

3/Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van de statuten, hierna vermeld.

4/De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2020 en het boekjaar te verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 oktober 2019 om te eindigen op 31 december 2020.

5/De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de laatste werkdag van de maand maart om achttien uur te verschuiven naar de laatste woensdag van de maand mei om veertien uur.

6/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.

7/In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, namelijk twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), wordt kwijtescholden voor zover dit mogelijk is zonder bijkomende formaliteiten (zoniet wordt dit omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen").

8/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: DAM 71

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen de volgende activiteiten uit te voeren:

-de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen - zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op de tekoopstelling -, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;

-het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmaken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;

-de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

1)de aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen, onder alle mogelijke vormen, van onroerende goederen voor alle bestemmingen en voor eigen rekening;

2)adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

3)het beleggen van eigen vermogens en het beheer van eigen onroerend vermogen;

4)alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de eigen onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, ...;

5)de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de huurfinanciering (onroerende leasing), het ter beschikking stellen en onderhouden van onroerende goederen aan derden alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

6)het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

7)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

8)het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratief en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;

9)het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissiearrangementen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalbestuur;

10)het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;

11)het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

12)de verwerving, vervreemding, het beheer, het ter beschikking stellen, het onderhouden, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing, maar enkel voor eigen rekening.

-het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management-adviezen en managementtakken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in de meest brede betekenis van het woord;

-het beheer van roerend vermogen in de meest brede betekenis van het woord.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.

Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om 14.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - 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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL TWAALF - 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.

ARTIKEL DERTIEN - 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.

ARTIKEL VEERTIEN - DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan 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.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9/ A/De algemene vergadering stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2019 kennis heeft genomen van het ontslag van de volgende zaakvoerders en hun ontslag aanvaard heeft:

a)De heer Nicolas THOMAERE, wonend te 8500 Kortrijk, Sint-Margrite-Houtemlaan 15;

b)De naamloze vennootschap "DOBEX", met zetel te 7730 Estaimbourg, Place de Bourgogne 1, ondernemingsnummer 0425.775.362, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas THOMAERE voornoemd.

De kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering meldt verder dat, ingevolge het overlijden van de heer Emmanuel THOMAERE op 16 november 2018, er van rechtswege een einde is gekomen aan zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap.

B/De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2019 de volgende zaakvoerders heeft benoemd voor een termijn van 6 jaar met ingang van 17 december 2019:

a)de naamloze vennootschap "DEMOCO GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B, ondernemingsnummer 0479.223.847, vast vertegenwoordigd door de heer Philip DEMOT, wonend te 3500 Hasselt, Europalaan 9;

b)de heer Michel DEMOT, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 10.

C/De algemene vergadering besluit tenslotte de huidige zaakvoerders, voormeld sub B/, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar.

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

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

10/De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.

11/De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van indeplaatsstelling:

de heer Frederik HENDRICKX, medewerker bij de naamloze vennootschap "DEMOCO GROUP", te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- verslag van de zaakvoerders;
- gecoördineerde statuten.