

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20305774



Neergelegd
23-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826873431

Naam

(voluit) : **DOKRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haachtse straatje(WAK) 17
: 3150 Haacht

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent, op 14 januari 2020, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 11 bladen 0 verzendingen, op 20 januari daarna, register OBA(5) boek 000 blad 000 vak 1447, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DOKRI**" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - INTEGRALE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd dertigduizend vierhonderd zestig euro (130.460 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR), omgezet werd 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS STATUTAIRE BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **VRANCKX Eddy**, geboren te Leuven op 19 juni 1967, wonende te 3150

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Haacht (Wakkerzeel), Haachtse straatje 17, hier aanwezig en die aanvaardt.

Als statutair bestuurder-opvolger wordt aangesteld: mevrouw **KEMPENEERS Krista**, geboren te Leuven op 3 juni 1967, wonende te 3150 Haacht (Wakkerzeel), Haachtse straatje 17, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.

De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DOKRI**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, hetzij tussenpersoon in de handel.
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer.
- De aankoop en verkoop, de handel in evenals het verwerken, plaatsen en onderhouden, voor eigen rekening of in onderaanneming, in België of in het buitenland, van:
 - *installaties van verwarming, Inbegrepen zowel verwarming met gas, met individuele toestellen als centrale verwarming;
 - *schouwen.
 - *ventilatie, koelinstallaties, airconditionings, industriële pijpleidingen en luchtconditionering ;
 - thermische en geluidsisolering;
 - *alle zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
 - *alle sanitair- en loodgieterswerken;
 - *lichte constructies en laswerken;
 - *onderhoud van branders voor centrale verwarming - regeltechniek;
 - *alle lood-, gas- en koperwerken;
 - *elektriciteitswerken;
 - *verbouwings- en restauratiewerken aan gebouwen, onder meer van woningen, burelen, appartementsgebouwen en industriële gebouwen;
 - *gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en inrichting van gebouwen;
 - * tegelvloeren, mozaïek, parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
 - *warmte- en geluidsisolering;
 - *plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken : omvat eveneens de berapingswerken, het plaatsen van chape en de gips- en staffwerken;
 - *timmer- en schrijnwerk voor gebouwen (zowel binnen- als buitenwerken) omvat ook *het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
 - *het plaatsen van vensterluiken;
 - *bedekken van gebouwen: omvat ondermeer het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement;
 - *plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
 - *plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtig materieel;

* het kopen, verkopen, huren, verhuren en verbouwen van onroerend goederen.

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, zo in België als in het buitenland. Deze 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd zesentachtig (1.186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 10. 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.

Wordt tot **statutaire bestuurder** benoemd, en dit - behoudens voortijdig ontslag - voor de duur van de vennootschap: de heer **VRANCKX Eddy Leontine Jozef**, geboren te Leuven op 19 juni 1967, wonende te 3150 Haacht (Wakkerzeel), Haachtse straatje 17.

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ophouden van zijn functie door overlijden of door staat van onvermogen zal hij vervangen worden door mevrouw **KEMPENEERS Krista Maria Louisa**, geboren te Leuven op 3 juni 1967, wonende te 3150 Haacht (Wakkerzeel), Haachtse straatje 17, welke wordt aangesteld als plaatsvervangend bestuurder.

Artikel 11. 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 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Luik B - vervolg

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgend jaar.

Artikel 20. 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.

Artikel 23. 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.

VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht (Wakkerzeel), Haachtse straatje 17.

ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Moore Finance & Tax BV te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, RPR Brussel 0451.657.041, vertegenwoordigd door Frank Huyberechts (Partner Accountancy), om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge