

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21045345

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

06 APR. 2021
Griffie

Ondernemingsnr **0806.562.126**

Naam

(voluit): **DIMI OPTIX**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Verenigde-Natiënlaan 9
8420 De Haan (Wenduine)**

Onderwerp akte : Statutenwijziging DIMI OPTIX

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (eerste kanton), op 31 maart 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DIMI OPTIX, met zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Verenigde-Natiënlaan 9, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in het totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

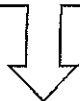
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

Vierde besluit: 1. De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

"zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de besloten vennootschap ZIKA en dit voor onbepaalde duur.

2. De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie: de voornoemde vennootschap ZIKA.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

3. Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "ZIKA", met zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Verenigde-Natiënlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0598.896.113, BTW-plichtig onder het nummer BTW BE0598.896.113, vast vertegenwoordigd door mevrouw FESTJENS Dorien Brigitte Roger Maria Ghislaine, wonende te De Haan (Wenduine), Verenigde-Natiënlaan 9, op de buitengewone algemene vergadering tussenkomende om dit onbezoldigd mandaat te aanvaarden voor de voormelde duur.

De comparanten namen kennis van het verslag van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap "ZIKA", opgemaakt op 31 maart 2021, voorafgaandelijk de buitengewone algemene vergadering, inhoudende benoeming van voornoemde mevrouw FESTJENS Dorien, tot vaste vertegenwoordiger, voor het bestuursmandaat dat de vennootschap "ZIKA" uitoefent in de vennootschap DIMI OPTIX.

4. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

5. De vergadering heeft vastgesteld dat voormelde bestuurder ZIKA voorheen twee vaste vertegenwoordigers kende, hetgeen de aanleiding gaf om tot ontslag en herbenoeming (ditmaal met slechts één vaste vertegenwoordiger) van zelfde besturende vennootschap ZIKA over te gaan.

Vijfde besluit: De vergadering besloot het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. De vergadering besloot dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

Zesde besluit: De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde zaterdag van de maand juni, om elf uur.

Zevende besluit: (...)

Achtste besluit: (...)

Negende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap CPJ Accountants, met zetel te 8450 Bredene, Rietstraat 12, haar bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.