



Luik B

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



21130302

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

25 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0433.036.209

Naam

(voluit) : D.V.L. - INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Drielandenstraat 2

Onderwerp akte : AANNAME NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – NAAMSWIJZIGING –
ZETELVERPLAATSING – SCHRAPPING ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING – ONTSLAG EN HERBENOEMING
ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap "D.V.L.-INVEST", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 08.10.2021 neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Algemene Vergadering beslist:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit unaniem de naam van de vennootschap te wijzigen naar "VAN LIJSEBETTEN INVEST". Dit zal zo ook vermeld worden in de nieuwe aan te nemen statuten onder het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit unaniem de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 27.

VIERDE BESLUIT

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 achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), 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".

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, maar met aanname van de nieuwe naam "Van Lijsebetten Invest".

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**VAN LIJSEBETTEN INVEST**".

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 tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, leasen, alsook het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in en het deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.

De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekeningen, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoeken en aan alle samensmeltingen, haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag ontfangen en leningen toestaan, evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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.

Bestuursbevoegdheid

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.

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de zestiende

juni, om twintig uur 's avonds. 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

ZESDE 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 **VAN LYSEBETTEN Filip Herman Yvonne**, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Meesterstraat 97, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **VAN LYSEBETTEN Guido Camiel Augusta**, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Drielindenstraat 2, die aanvaardt.

- Mevrouw **REUNES Agnes Marie Emeri**, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Drielindenstraat 2, die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel **was** gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Drielindenstraat 2.

Vanaf heden is het adres van de zetel gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 27.

ACHTSTE BESLUIT

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Boekhoudkantoor Patrick De Rop BV, gevestigd te 9120 Vrasene, Kerkstraat, 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0434.764.589.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Dominique DE KESEL.

Neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging m/ naamswijziging, zetelverplaatsing, schrapping statutair onbeschikbaar eigenvermogensrekening, ontslag en herbenoeming zaakvoerders als niet-statutaire bestuurders
- volmachten