

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

21314872



Neergelegd

04-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472830260

Naam

(voluit) : **DEVELOPMENT & BUSINESS OPERATIONS INTERNATIONAL**

(verkort) : **D.B.O.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 34
: 1861 Meise

Onderwerp akte :

BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DEVELOPMENT & BUSINESS OPERATIONS INTERNATIONAL", afgekort "D.B.O. Int", gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Beekstraat 41, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 2 maart 2021, dat de vergadering o.a. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist de naam van vennootschap te wijzigen in "DTLC Company".

TWEEDE BESLISSING : VERPLAATSING VAN DE ZETEL.

De vergadering beslist de zetel van vennootschap te verplaatsen naar Ganshoren (1083 Brussel), Hertog Janlaan 40 bus 1.

DERDE BESLISSING : VERSLAG VAN DE BESTUURDER OVER DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.

VIERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de eerste alinea van artikel 3 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst :

- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snack bars, verbruikers- en ijs-salons, self-service-eetgelegenheden, tea rooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie en luxe artikelen;
- het organiseren van allerhande evenementen, feesten, banketten, buffetten en salons ;
- het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede mode shows ;
- alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren ;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca-producten in het algemeen ;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horeca-sector ;
- het inrichten en uitbaten van co-working spaces.

VIJFDE BESLISSING : VERLENGING BOEKJAAR.

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").

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022 en het boekjaar van de vennootschap in te laten gaan op 1 juli en te laten eindigen op 30 juni van het jaar erop.

ZESDE BESLISSING : AANPASSING DATUM JAARVERGADERING.

De vergadering beslist de algemene vergadering te houden op de eerste maandag van de maand oktober om zestien uur (16:00).

ZEVENDE BESLISSING : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 2 maart 2021 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 achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

ACHTSTE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en om ze tevens 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 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van voormeld wetboek als volgt :

Artikel 1. Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.

Zij draagt de naam "DTLC Company".

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland :

- de onderhandelingen, de verkoop, de verhuur en de distributie van alle mogelijke procédés of goederen van alle aard;
- het advies over, de studie van, het bedenken van, de verkoop, de onderhandelingen, het in werking stellen en het onderhoud van alle mogelijke installaties, met toepassing van algemene en bijzondere technieken van de constructie en de uitrusting;
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snack bars, verbruikers- en ijs-salons, self-service-eetgelegenheden, tea rooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie en luxe artikelen;
- het organiseren van allerhande evenementen, feesten, banketten, buffetten en salons ;
- het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede mode shows ;
- alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren ;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca-producten in het algemeen ;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horeca-sector ;
- het inrichten en uitbaten van co-working spaces.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle mogelijke roerende en onroerende goederen of materialen verwerven, huren of verhuren, maken, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, daarin begrepen de onderaanneming in het algemeen alsook de uitbating van alle mogelijke intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom die ermee verband houden.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs als deze niet

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzesig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. 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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

§1. 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.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 16. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste maandag van de maand oktober om zestien (16.00) uur, op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 21. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende 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.

Artikel 22. 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. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. 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

Luik B - vervolg

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.

NEGENDE BESLISSING : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist 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 beslissing, die voorafgaat, wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING : ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Ganshoren (1083 Brussel), Hertog Janlaan 40 bus 1.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Anne VERHAEGHE, notaris

- uitgifte van het proces-verbaal van 2 maart 2021;
- het verslag van de bestuurder over de wijziging van het voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2021 - Annexes du Moniteur belge