

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

21321075



Neergelegd
30-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453157967

Naam

(voluit) : **DANICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Europalaan 21 bus A

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte op 25 maart 2021 verleden voor mij, Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DANICO**", met zetel te 2470 Retie, Europalaan 21/A en met ondernemingsnummer BE 0453.157.967, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

I. 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.

II. Tweede 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 achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), 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. Beslissing 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".

III. Derde besluit

Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 15 maart 2021 tot wijziging van het voorwerp.

Beslissing het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van het voorwerp integraal te vervangen als volgt:

- De uitbating van een onderneming voor het ontwerpen en produceren van schoeisel en het maken van modellen, mallen, patronen, tekeningen voor de fabricage van schoeisel en leveren van bijbehorende materialen;
- Het verstrekken van adviezen en het leveren van dienstprestaties inzake mode en styling en dit voor zowel industriële als commerciële toepassingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Elke welk danige handeling van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het exploiteren van een onderneming voor het ontwerpen en produceren van schoeisel en andere lederen of kunststof voorwerpen en het maken van modellen, mallen, patronen en tekeningen voor allerlei voorwerpen die in verband staan met mode en styling;

- Het verstrekken van advies en het geven van workshops en opleidingen inzake mode en styling gericht op schoeisel, tassen, kleding en andere mode accessoires en leveren van bijbehorende materialen;

- Het leveren van snijwerken in allerlei materialen ten behoeve van diverse sectoren.

Beslissing om deze bepalingen aan te passen in haar statuten en te coördineren onder het vierde besluit waarbij de nieuwe statuten worden aangenomen.

IV. Vierde besluit

Beslissing volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DANICO".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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:

- De uitbating van een onderneming voor het ontwerpen en produceren van schoeisel en het maken van modellen, mallen, patronen, tekeningen voor de fabricage van schoeisel en leveren van bijbehorende materialen;

- Het verstrekken van adviezen en het leveren van dienstprestaties inzake mode en styling en dit voor zowel industriële als commerciële toepassingen;

- Elke welk danige handeling van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het exploiteren van een onderneming voor het ontwerpen en produceren van schoeisel en andere lederen of kunststof voorwerpen en het maken van modellen, mallen, patronen en tekeningen voor allerlei voorwerpen die in verband staan met mode en styling;

- Het verstrekken van advies en het geven van workshops en opleidingen inzake mode en styling gericht op schoeisel, tassen, kleding en andere mode accessoires en leveren van bijbehorende materialen;

- Het leveren van snijwerken in allerlei materialen ten behoeve van diverse sectoren.

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, zowel in België als in het buitenland.

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.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt derhalve niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij

geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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 bestuurder 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op 1 juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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.

Ontbinding

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

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.

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.

V. Vijfde besluit

Beslissing de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VI. Zesde besluit

Beslissing de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en tot hun herbenoeming als

niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

De heer Daniëls Henricus, hier aanwezig en die aanvaardt.

Mevrouw Coolen Catharina, hier aanwezig en 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.

VII. Zevende besluit

Verklaring het adres van de zetel te wijzigen naar: 2480 Dessel, Kastelsedijk 36/F.

VIII. Achtste besluit

Verklaring dat het e-mailadres van de vennootschap danico@telenet.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

IX. Negende besluit

Beslissing tot volmacht die slechts uitwerking heeft vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van onderhavige akte, in overeenstemming met de wet:

KAMA B BV, te 2470 Retie, Provinciebaan 64/A, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Mia Willemsen, notaris

Mededeling van neerlegging:

- afschrift van de akte dd. 25.03.2021 met aangehechte bijlagen
- gecoördineerde statuten