

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21328087



Neergelegd
30-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464606046

Naam

(voluit) : **DDM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bovenbosstraat 110

: 3053 Oud-Heverlee

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Filip Diels** te Boutersem, op 29 april 2021, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DDM**" met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0464.606.046, volgende besluiten genomen heeft:

1. het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderdzestienduizend euro (€ 216.000,00) om het terug te brengen van zevenhonderd eenendertigduizend euro (€ 731.000,00) tot vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 515.000,00), door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de bestaande aandeelhouders in evenredigheid van hun huidige aandelenbezit in de vennootschap, zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, aangerekend op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 13 mei 2014, waarvan akte werd opgesteld door Isabelle Mostaert, notaris met standplaats te Leuven, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna onder nummer 14108399.

2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. 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. Welke hieronder bij wijze van uittreksel worden weergegeven:

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Naam

DDM

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel bevindt zich te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het nemen van participaties in andere ondernemingen
- het beheer van roerende en onroerende goederen
- het verwerven en beheren van handelszaken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- het verstrekken van management- en marketingadviezen
 - het uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennoten
 - het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
 - de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.
 In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
 Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
 Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.
 Voorafgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand november om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door **drie bestuurders gezamenlijk**, of door een **gedelegeerd bestuurder afzonderlijk**.

Bestemming van de winst - reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

4. a) de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat:

- De heer LUYCKX Eddy Yvo, geboren te Kessel-Lo op 3 oktober 1956, wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110.
- De heer LUYCKX Wim, geboren te Leuven op 5 juni 1981, wonende te 3000 Leuven, Molstraat 5/D102
- De heer LUYCKX Tom, geboren te Leuven op 1 december 1982, wonende te 3000 Leuven, Molstraat 5/D101,
- De besloten vennootschap "DMP HAASRODE", met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110, ondernemingsnummer 0421.887.543, rechtspersonenregister Leuven;
- De besloten vennootschap "ARKADE", met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110, BTW BE 0435.684.606 RPR Leuven.

b) te benoemen tot bestuurder voor een termijn tot de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de resultaatverwerking per 30 juni 2026:

- De heer LUYCKX Eddy Yvo,
- De heer LUYCKX Wim;
- De heer LUYCKX Tom;
- De besloten vennootschap "DMP HAASRODE", die mevrouw **Greta Paula Maria LOCHY**, geboren te Tienen op 23 februari 1958, wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110, benoemt als haar vaste vertegenwoordiger; allen hier aanwezig en aanvaardend.

5. het adres van de zetel is gevestigd te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110.

6. bijzondere volmacht te geven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accounting & Tax Partners", met zetel te 3001

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Raad van bestuur

De bestuurders zijn vervolgens samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur. Zij verklaren te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder** voor de duur van zes jaar: **de heer LUYCKX Eddy Yvo**, wonende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bovenbosstraat 110.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip DIELS, notaris.

Neergelegd: uitgifte van wijzigingsakte, gecoördineerde statuten.

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").