

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

21330722



Neergelegd
12-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426454164

Naam

(voluit) : **DHONDT INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 8
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zes mei tweeduizend eenentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

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 (BS, 4 april 2019), 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.

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 (BS, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het voorheen geplaatste kapitaal hetzij 62.000,00 €, en de wettelijke reserve, 6.200,00 €, van de vennootschap, samen 68.200,00 €, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van 68.200,00 € 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 (BS, 4 april 2019).

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 (BS, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van 68.200,00 € op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde 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.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**DHONDT INVEST**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet de verplichting met zich

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

meebrengt om de taal van de statuten te wijzigen. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd naar aanleiding van een zetelverplaatsing naar een ander gewest, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het bestuursorgaan zal elke verandering van de zetel bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de verkoop in groot- en kleinhandel van alle bieren, frisdranken, waters en alle andere dranken, alsook kleine eetwaren en toebehoren, en dit zowel door huis-aan-huis bestelling als onder de vorm van een "drive-in".

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitbaten van drankgelegenheden, tea-rooms en restaurant.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten; de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de depositobanken en de private spaarkassen.

De vennootschap mag alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook.

Meer bepaald mag de vennootschap, bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze, alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen, deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschap en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen, op alle plaatsen en op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp aanbelangen of van aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.

Alle welkdanige studiën, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en industrieel gebied.

...

Titel IV. Bestuur - controle

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit iets anders bepalen, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en

zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging ook steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen, tenzij de statuten hierover iets anders bepalen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, ontbindt de vennootschap niet, zelfs als hij aandeelhouder is. Hetzelfde geldt ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, falings, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van dergelijke gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer een bestuurder zijn functie wegens overlijden of omwille van een andere reden neerlegt, moet de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering binnen de maand na het neerleggen van de functie bijeenroepen om in zijn vervanging te voorzien.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne 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, en behalve indien de algemene vergadering voorziet in een collegiaal bestuursorgaan, het college van bestuurders genoemd, 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.

Indien er meer dan één bestuurder is en de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan heeft ingericht, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden. Bij gebrek van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 14. 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 andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **eerste maandag van de maand juni om 10 uur**. 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 bijzondere of 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.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), oefent de **vruchtgebruiker** de eraan verbonden stemrechten uit.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend.

§ 2. Indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, **een schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 2 werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen **alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda**, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden **de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Behalve in de door het WVV bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

...

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Artikel 28. 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.

...

Vierde besluit

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoegd, waarbij, in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.

De algemene vergadering besluit daarop de huidige niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld, voor zoveel als nodig, te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

1/ De heer ***DHONDT Stefaan***

2/ De heer ***DHONDT Peter***

3/ De heer ***DHONDT Frederik***

allen hier aanwezig en die, voor zoveel als nodig, aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

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 behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is, vanaf heden 6 mei 2021, als volgt samengesteld:

1/ De heer ***DHONDT Stefaan***

2/ De heer ***DHONDT Peter***

3/ De heer ***DHONDT Frederik***

Zij vormen geen collegiaal bestuursorgaan.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 8.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit 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.

Zevende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voorgaande beslissingen uit te voeren.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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").