

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

22310353



Neergelegd
09-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864700461

Naam

(voluit) : **DUMON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wilgen(KLF) 1

: 3150 Haacht

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 25 januari 2022, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DUMON", met zetel te 3150 Haacht (Tildonk), Wilgen 1 en met ondernemingsnummer BE 0864.700.461 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

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.

Tweede besluit

Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan het omstandig verslag voor waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag dateert van 17 januari 2022.

Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:

"Het bestuur beslist om het voorwerp (i.e. het vroeger 'doel' in de statuten) van de vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen in de nieuwe tekst die zal worden opgenomen in de statuten van de vennootschap.

Dit werd gedaan om enkele wijzigingen aan te brengen aan het vroegere 'doel'. Het betreft een toevoeging van diverse handelingen en activiteiten m.b.t. welbepaalde detailhandel op de meest uitgebreide wijze, m.b.t. onder meer verkoop van wijnen, olijfolie en diverse geestrijke en andere soorten dranken en versnaperingen alsook diverse andere attenties."

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door een aantal activiteiten eraan toe te voegen en door de volledige tekst van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-De uitbating van café-restaurant-taverne-bar of enig ander etablissement ressorterend onder de horecasector, verhuring van feestzalen en verkoop van producten hiermee verband houdend;

-Allerlei traiteurdiensten, waaronder dient te worden verstaan:

a) het klaarmaken, eventueel thuisbezorgen, afhalen en serveren van maaltijden en bereide schotels;

b) het organiseren en verzorgen van eetmalen, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties of andere vermakelijkheden;

- De detailhandel van wijnen, olijfolie, porto, of andere geestrijke dranken alsmede alle andere dranken, levensmiddelen, specerijen, vleeswaren, delicatessen, tafelporselein, servies en linnen."

- Handel in onroerende goederen voor eigen rekening, namelijk het kopen en verkopen, huren en

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").

verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing-, opstal- en erfpachtcontracten.

- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, bij aankoop, verkoop, verhuur, schatting en evaluatie.
- De uitbating van een vastgoedkantoor mits erkenning als makelaar.
- Vervaardiging en bedrukking van alle kledij en toebehoren.
- Klein- en groothandel in de aan- en verkoop van kledij en toebehoren, import en export van textiel.
- uitbating van kledingwinkel(s).

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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

De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Derde 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 van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), alsmede de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), 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".

Vierde 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 "DUMON".

Artikel 2. 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.

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 zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- De uitbating van café-restaurant-taverne-bar of enig ander etablissement ressorterend onder de horecasector, verhuring van feestzalen en verkoop van producten hiermee verband houdend;
- Allerlei traiteurdiensten, waaronder dient te worden verstaan:

a) het klaarmaken, eventueel thuisbezorgen, afhalen en serveren van maaltijden en bereide schotels;

b) het organiseren en verzorgen van eetmalen, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches,

recepties of andere gemakkelijkheden;

- De detailhandel van wijnen, olijfolie, porto, of andere geestrijke dranken alsmede alle andere dranken, levensmiddelen, specerijen, vleeswaren, delicatessen, tafelporselein, servies en linnen.
- Handel in onroerende goederen voor eigen rekening, namelijk het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing-, opstal- en erfpachtcontracten.
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, bij aankoop, verkoop, verhuur, schatting en evaluatie.
- De uitbating van een vastgoedkantoor mits erkenning als makelaar.
- Vervaardiging en bedrukking van alle kledij en toebehoren.
- Klein- en groothandel in de aan- en verkoop van kledij en toebehoren, import en export van textiel.
- uitbating van kledingwinkel(s).

De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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

De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. (...)

Titel IV. Bestuur - controle

(...)

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15. 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.

(...)

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om 10.00 uur. (...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 24. 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. (...)

Titel VII. Ontbinding - vereffening **(...)**

Artikel 30. 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.

Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

(...)

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw **VANTHIENEN Ann Maria Martine**, wonende te 3150 Haacht, Wilgen 1.

(...)

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht, Wilgen 1."

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten