

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

22311565



Neergelegd
15-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475342065

Naam

(voluit) : **DANHIEUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 29

: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 17 december 2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op vierentwintig december tweeduizend éénnentwintig (24-12-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020474, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "DANHIEUX", blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

Na toepassing van de netto-actiefest heeft de vergadering besloten om het bestuursorgaan de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop of ruil onder de voorwaarden van artikel 5:145 en volgende van het Wetboek

Vennootschappen en Verenigingen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal tweeënveertig (42) van de honderd zesentachtig (186) uitgegeven aandelen (22,58% procent);
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien maanden te rekenen vanaf heden;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs van in totaal vierduizend euro (€ 4.000,00), zijnde de minimum- en maximumprijs voor de totaliteit van de te verkrijgen aandelen.

Statuut van de verkregen aandelen en certificaten.

De verkregen aandelen of certificaten kunnen worden vernietigd of in portefeuille worden gehouden.

Een vernietiging vereist een statutenwijziging.

Zolang de verkregen aandelen zijn opgenomen onder de activa van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

In geval van nietigheid of vernietiging van de aandelen wordt deze onbeschikbare reserve opgeheven. Indien geen onbeschikbare reserve was aangelegd, moeten de beschikbare reserves, of, bij gebrek daaraan, andere bestanddelen van het eigen vermogen, ten belope van dat bedrag worden verminderd.

De aan de verkregen aandelen verbonden rechten blijven geschorst totdat ze worden vervreemd of vernietigd.

Zolang de verkregen aandelen tot het vermogen van de vennootschap behoren, komen de eraan verbonden dividendrechten te vervallen.

De vennootschap kan de krachtens artikel 5:145 WVV verkregen aandelen slechts vervreemden op grond van een besluit genomen met naleving, in voorkomend geval binnen elke soort, van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, waarbij de voorwaarden voor de vervreemding, in voorkomend geval, per soort of per categorie van effecten worden bepaald.

De aandelen worden bij voorrang aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tweede besluit

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van voormeld besluit, na de nodige

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").

vaststellingen te hebben gedaan conform artikel 5:143 WVV.

Derde besluit

Besluit 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.

Vierde besluit

Vaststelling dat het kapitaal (volledig volstort) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft besloten om de 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.

Vijfde besluit

De vergadering heeft besloten dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Zesde besluit

Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, als volgt:

“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 "**DANHIEUX**".

Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.

De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld met de rechtsvorm.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan 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.

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 of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het uitbaten van één of meerdere ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede de industriële en ambachtelijke aan en verkoop, ook de productie van confisserie-artikels, pralines, chocolade en chocoladefantasie, speculoos, patisserieën, petits-fours, consumptie-ijs en roomijs, alsmede de verpakking hiervoor bestemd;

- Restaurateur, traiteurbanketaannemer;
- Spijshuis;
- Verbruikssalon;
- Restauratiehouder;
- Bereiding en bedeling van soep;
- Verkoop belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse;
- Klein en groothandel in : vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit, groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, geestrijke en andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptieijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en speelgoedartikelen;

- Onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen;

- Rotisserie;

- Aankoop en plaatsen van automaten;
- Uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood en banketproducten, dranken en snoep;
- Eventueel uitbreiding met bereide gerechten, sigaretten, condooms, tandpasta, scheermesjes, en allerlei wat mogelijk in automaten kan verhandeld worden;
- Het optreden als patrimoniumvennootschap, en meer bepaald het aan en verkopen, het huren en verhuren en het beheer in de meeste ruime betekenis van het woord van onroerende goederen en rechten. Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.

Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.

Ze kan al die activiteiten uitbaten zowel in klein- als in groothandel.

De vennootschap kan tevens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en banketbakkerij en haar toepassingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Ze kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Ze mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Ze kan eveneens overgaan tot de aan- en verkoop van know-how.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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

[...]

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.

Artikel 12 - 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, zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te 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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Die bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand juni, om twintig (20) 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 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 16. 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.

[...]

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. 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 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 22. 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.

[...]

Titel VII. Ontbinding - vereffening

[...]

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 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.

[...]"

Luik B - vervolg

Zevende besluit

a) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie onmiddellijk over tot gaan zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer DANHIEUX Koen Ghislaine, wonende te Ottenburg, Tommestraat 108, die verklaard heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- b) Daarnaast heeft de algemene vergadering besloten om te benoemen als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
 - Mevrouw LAUREYS Wendy, wonende te Ottenburg, Tommestraat 108, die verklaard heeft te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- de heer DANHIEUX Johan, wonende te 3090 Overijse, Waversesteenweg 31/0001, die verklaard heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse, Waversesteenweg 29.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge