

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

22345364



Neergelegd
07-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449523932

Naam

(voluit) : **D.A.S.T.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel August Oleffelaan 12

: 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte :

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

Proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Astrid De Wulf, notarisvennootschap BV", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 4 juli 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D.A.S.T.", met zetel te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer BE 0449.523.932.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tytgat Yves te Sint-Denijs-Westrem op 26 februari 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1993 onder nummer 930323-343.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2015, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder nummer 15045402.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede 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 te brengen in haar voorwerp.

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

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**D.A.S.T.**".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan;
- aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren en ruilen van onroerende goederen, zo voor eigen rekening, in consignatie, in commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- het fabriceren, bewerken, verwerken, verhandelen - zowel in het groot als in het klein - van goederen in het algemeen onder meer van textiel voor alle leeftijden, kinder- en babyartikelen, kleding, schoeisel, lederwaren, fantasiejuwelen, confectie- en maatkleding en speelgoed, alsmede de in- en uitvoer van deze goederen in het algemeen.
- Het beheer, de exploitatie of het laten exploiteren, de valorisatie, de ontwikkeling en de promotie van drank-, eet- en slaapgelegenheden, zoals hotel, restaurants, cafetaria's, tearoom, enz... alsook

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").

alle gelijkaardige, daarmee verwante of samengaande activiteiten, zoals het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen en het daartoe ter beschikking stellen van alle horecavoorzieningen.

- De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit al mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op een andere wijze.

En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt **zevenhonderdneennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 799.314,82).**

Het wordt vertegenwoordigd door honderd éénentwintig (121) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/121 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam zijn voorzien van een volgnummer.

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.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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.

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.

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.

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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **30 juni van elk jaar om 16.00 uur**.

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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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.

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.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:

- **De heer DEJONGHE Willem Michel Georges Clara**, wonende te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt;

- **De heer DEJONGHE Victor Stefan Liesbeth**, wonende te 8670 Koksijde, Schepensstraat 30;

- **De heer DEJONGHE Camile Dries Benedicte**, wonende te 1040 Etterbeek, Charles Degrouxstraat 96;

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.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vierde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12.

Raad van Bestuur

Vervolgens is de raad van bestuur van de vennootschap samengekomen en heeft zij beslist om onder hen aan te duiden als gedelegeerd bestuurder met algemene bevoegdheid, voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- De heer **DEJONGHE Willem**, voornoemd.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
- Notaris Astrid De Wulf
- Tegelijk hiermee neergelegd:
 - expeditie akte inhoudende volmacht
 - 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").