

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

22357896



Neergelegd

13-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426821972

Naam

(voluit) : **DIMALI ESTATE INVEST**

(verkort) : **D.E.I.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beke 22
: 9950 Lievegem

Onderwerp akte :

**ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 12 september 2022, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DIMALI ESTATE INVEST, met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Beke 22 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

Eerste besluit

De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderd negentig duizend euro (790.000 €) om het te brengen van tweehonderd en tien duizend euro (210.000 €) naar één miljoen euro (1.000.000 €) door inbreng in geld, met opheffing van het voorkeurrecht en met uitgifte van vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van honderd achteenvijftig (158 €) per aandeel. Op de inbreng wordt ingeschreven als volgt:

- De naamloze vennootschap PEOPLES PROJECTS, met zetel te 9920 Lievegem (Lovendegem), Voordestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer 0448.632.423, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Mevrouw Dias Nicole, voornoemd, verklaart in te brengen in de vennootschap: driehonderd vijftien negentig duizend euro (395.000 €) en ontvangt hiervoor tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen; voormelde som werd volledig volstort.

- De besloten vennootschap DOBBELAERE INVEST, met zetel te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer 0849.316.657, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, Mevrouw Minnaert Marijke, voornoemd, verklaart in te brengen in de vennootschap: driehonderd vijftien negentig duizend euro (395.000 €) en ontvangt hiervoor tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen; Voormelde som werd volledig volstort.

De huidige aandeelhouders, Mevrouw Dias Nicole en Mevrouw Minnaert Marijke, beiden vernoemd verklaren hierbij afstand te doen van hun voorkeurrecht.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande inbreng effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen van de vennootschap thans één miljoen euro (1.000.000 €) bedraagt, vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen.

Derde 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.

Vierde besluit

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").

De vergadering beslist tot schrapping van de laatste zin van artikel 8.1 van de statuten die als volgt luidt:

“Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erflater.”

Vijfde 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 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 te beperken tot 210.000 € en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.

Zesde besluit

De vergadering beslist om tot opname van de regeling voorzien voor vrijwillige “uittreding” uit de besloten vennootschap conform artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

Zevende 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 luid t:

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DIMALI ESTATE INVEST", afgekort D.E.I.

Zij kan tevens de volgend handelsbenaming gebruiken: RINGHOTEL.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te 9950 Lievegem (Waarschoot), Beke 22.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

6. 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.

7 a) Bestuursorgaan

Artikel 13. 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 14. 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 15. 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 17. 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.

8. De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht...), het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook;

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, of anderen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Het verlenen van administratieve en financiële diensten, activiteiten van kantoor- en bedrijfsbeheer, informatietechnologie en computer, adviezen aan derden;

B. De uitbating van een aparthotel, verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;

C. De huur en verhuur van machines, materiaal en installaties;

D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. De verhuur en exploitatie, bemiddeling bij aankoop en verkoop van onroerende goederen, plaatsbeschrijving, beheer en schatting van onroerende goederen, het optreden als syndicus en als energiedeskundige.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten zelfs in onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.

9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de dertigste van de maand juni, om 20 uur.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap DERIDDER ESTATE, met zetel te 9000 Gent, Dampoortstraat 16, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dias Nicole, voornoemd;

- De naamloze vennootschap WALLAND ALGEMENE BOUWONDERNEMING, met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 293, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Minnaert Marijke, voornoemd.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De naamloze vennootschap PEOPLES PROJECTS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dias Nicole, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- De besloten vennootschap DOBBELAERE INVEST, voornoemd, vast vertegenwoordiger door Mevrouw Minnaert Marijke, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9950 Lievegem (Waarschoot), Beke 22.
Een exploitatiezetel wordt gevestigd te 9900 Eeklo, Ringlaan 20-22.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fiscaal kantoor Van Hootegem CommV, met kantoor te 9950 Lievegem (Waarschoot), Beke 20, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de 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").