

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



23106631

NEERLEGGING

31 JULI 2023

Ondernemingsrechtbank
Griffie

Ondernemingsnr : **0433 869 023**

Naam

(voluit) : **DUTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Overijsesteenweg 87 te 3080 Tervuren**

MONITEUR BELGE

08 AOUT 2023

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Wijziging van het doel van de vennootschap - Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten - Herziening van de statuten

Volgens de voorwaarden van een akte van een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Laurent Brasseur, te Waver, op 05 juni 2023, zijn verschenen:

- Mevrouw NELIS Mireille Simonne Marthe, geboren te Gent, op 26 april 1964, nn 64.04.26-464.31, wonende te 3080 Tervuren, Overijsesteenweg, 87.

Die de agenda hebben opgesteld en de voornoemde notaris hebben verzocht deze vast te leggen:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

2. Wijziging van het doel van de vennootschap :

A/ Omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het wijziging van het voorwerp wordt verantwoord.

B/ Voorstel om het voorwerp te wijzigen.

3. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met de nieuwe stoeltaal.

5. Opdracht aan ondergetekende notaris

6. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.

Ontslagen en benoemingen bestuurders:

- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurder.

Toen de vergadering werd erkend als in staat om te beraadslagen, nam ze de volgende resoluties:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit tot het wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De zetel wordt overgebracht naar Wavre, avenue Sabin, 4.

Tweede besluit

A/ Rapport :

De algemene vergadering stelt de verschijnende partij vrij van kennisname van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit rapport blijft gehecht, na te zijn geparafeerd en ondertekend "ne varietur" door de verschijnende partij en ons, notaris.

B/ Bewerking van het voorwerp

De vergadering besluit het huidige voorwerp te wijzigen door het volgende voorwerp:

(...)

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 (1), besluit de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste F2 van Link B vermelden : **Voor kant :** Naam en licentie van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers.(o)p(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de(n) te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor zittingen van het type "Mededelingen")

vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Vijfde Besluit

De algemene vergadering beslist om de opdracht aan ondergetekende notaris te geven om de coördinatie van de statuten vast te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en om te zorgen voor de nederlegging ervan in het dossier van de vennootschap.

Zesde Besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, NV IND voornoemd hier vertegenwoordigd door Mevrouw NELIS Mireille voornoemd, nn 64.04.26-464.31, en die aanvaardt.

Angezien alle punten van de agenda zijn besproken, wordt de zitting geschorst.

Laurent Brasseur, Notaris te Waver.