

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

23401930



Neergelegd
02-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475752732

Naam

(voluit) : **DAKOTA VASTGOED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaarzeelstraat 17
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op achtentwintig september.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DAKOTA VASTGOED", met adres van de zetel te Deinze (B-9800 Deinze), Vaarzeelstraat 17, met ondernemingsnummer BTW BE0475.752.732 RPR Gent, afdeling Gent.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam

De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in "Dakota Group".

De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit bijgevolg de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Zij voert de naam: "Dakota Group".".

TWEEDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving

(...)

DERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderdzevenennegentig (797) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) duizend achthonderdtweëntachtig euro éénenzestig cent (1.882,61 EUR) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht

(...)

VIJFDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

(...)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE45 7460 4416 8289 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 september 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng

(...)

ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste en tweede alinea van artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap drieduizend zevenennegentig (3.097) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

ACHTSTE BESLUIT: Verslag van het bestuursorgaan inzake bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan

(...)

BEWARING

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

NEGENDE BESLUIT: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan

De vergadering besluit, in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR).

Deze bevoegdheid werd toegestaan op 20 september 2023 en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Deze machtiging kan worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.

TIENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, besluit de vergadering na het bestaande artikel 5, een nieuw artikel 5bis in de statuten te voegen, waarin tevens de modaliteiten van deze bevoegdheidsdelegatie nader worden bepaald, luidend als volgt:

"ARTIKEL 5BIS. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN DOOR HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan (in voorkomend geval de enige bestuurder) kan nieuwe aandelen uitgeven. Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om zijn bevoegdheid aan te wenden voor de volgende handelingen:

(a) de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders;

(b) de uitgifte van aandelen waarbij het voorkeurrecht voor de aandeelhouders wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Deze uitgiftes kunnen plaatsvinden door middel van inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke beperkingen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 september 2023. De machtiging kan worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder de statuten onmiddellijk te wijzigen. In dat geval worden de uitgiften en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen voor het einde van elk boekjaar vastgesteld bij notariële akte."

ELFDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en "Mondriaan", te 9890 Gavere, Burchtweg 7, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vier (4) volmachten, de gecoördineerde statuten).

(afgeleverd vóór registratie)

Stijn RAES,
Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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