

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

23460504



Neergelegd
14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453541415

Naam

(voluit) : **DOLPHIN SECUTRON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Bocht 9

: 2440 Geel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, op 6 december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOLPHIN SECUTRON" met zetel te 2440 Geel, De Bocht 9, ondernemingsnummer BE0453.541.415, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: Dolphin Secutron

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- De uitbating van één of meerdere carwashes en wasbedrijven voor autovoertuigen en ander rollend materieel;
- Het uitbaten van standplaatsen en bergplaatsen voor auto en motorvoertuigen;
- De im en export, de groot- en kleinhandel van alle auto- en motorvoertuigen, caravans en speedboten, landbouwmachines en tractoren, onderdelen en wisselstukken;
- De verkoop van brand en smeerstoffen en onderhoudsproducten;
- Het verhuren van auto's met of zonder chauffeur, zelfs voor alle plichtigheden en alle personenvervoer;
- De im en export, de klein- en groothandel, de fabricage, het vervaardigen, het plaatsen, het onderhouden, het nazicht en de herstelling in elektrische, raiolektrische en mechanische alarm- of beveiligingsapparatuur, -machines en -toestellen gebruikt in een alarm- en beveiligingssysteem, sloten en klein ijzerwerk, fotografische installaties, camera's en opnamesystemen en welke vorm ook, telefonie-apparatuur - zoals onder meer parlofoons - en elektronische controle-inrichtingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het uitvoeren van elektronische herstellingen;
- Dienst voor dag en nachtwacht;
- Het bewaken op mechanische of elektronische wijze of met personen of honden of andere dieren van voorwerpen, personen, transporten, stocks, werven en alle mogelijke plaatsen en domeinen;
- Het vervaardigen en vervoeren van al het voormelde;
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau aangaande het voormelde.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
- De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel en een enige bestuurder.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.

- Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.

Enige bestuurder

Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.

Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde maandag van de maand november om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Winstverdeling: 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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.

Besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, De Bocht 9.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder uit haar functie van bestuurder.
- De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om één bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: mevrouw KAUWENBERGHS Iris wonende te 2480 Dessel, Warande 75.

- De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder:

- Mevrouw KAUWENBERGHS Iris, voormeld.

- De voormelde bestuurder is hier niet aanwezig maar heeft per schrijven verklaard het mandaat te aanvaarden.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw KAUWENBERGHS Iris aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

“Acrog Accountancy” met zetel te 2400 mol, Volmolenheide 42 en ondernemingsnummer BE0437. 080.020 evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

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").