



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24023007

NEERGELEGD

26 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
Griete

Ondernemingsnr : 0465 031 955

Naam

(voluit) : D & D

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Charley Belotlaan, 3 aan 3400 Landen

**Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN-
VERPLAATSING VAN DE ZETEL- ONTSLAG/BENOEMING**

Uit een akte opgemaakt door notaris Thi Thuy Mai HONG, geassocieerd notaris, lid van de besloten vennootschap « « Pierre STERCKMANS & Thi Thuy Mai HONG, geassocieerd notarissen », met zetel te Tubeke, rue des Frères Taymans 34 boîte 2 te Tubeke op 29 december 2023 "geregistreerd te KANTOOR RECHTSZEKERHEID NIJVEL op 11 januari 2024 AKTE 14 bladen geen verzending register OBA 5 boek 000 bladz. 000 vak 0663 ontvangen vijftig euros BIJLAG: Bladen 1 geen verzending register OA (6) boek 000 bladz. 100 vak 0225 ontvangen honderd euros de Ontvanger blijkt dat:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap « D & D », waarvan de zetel gevestigd is te 3400 Landen, Charley Belotlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0465.031.955.

Opggericht onder de vorm van een commanditair vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Luc Van Pelt, te Antwerpen, op 29 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1999-01-26 / 684.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens een akte verleden voor notaris Renaud Verstraete, te Oudergem, op 28 maart 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2018-04-27 / 0068645.

EERSTE 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, hetzij 62.000 euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 6.200 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel 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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 5560 Houyet, Route du Bois-de-Chaleux, 1.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een nieuwe Franse versie van de 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer ANDRIES Koen, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit te benoemen als niet statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer de RADZITZKY d'OSTROWICK François, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Zijn mandaat zal ten kosteloze titel uitgeoefend worden, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan:

-De bestuurders voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

-Aan het kantoor HB Fiduciare, Betgné 45, 4140 Dolembreux (RPR 0843.832.791), met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle nodige formaliteiten met het oog op het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen en andere bevoegde administraties.

Voor eensluidend analytische uittreksel

Notaris Thi Thuy Mai HONG

Samen neergelegd:

- Een uitgifte van de akte

-De gecoördineerde statuten