

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

24318594



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460329039

Naam(voluit) : **DIXIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pauwelslei 18
: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 26 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "**DIXIES**", met ondernemingsnummer **0460.329.039**, met zetel te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 18, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm

In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend negentien 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.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap** en haar naam luidt "**DIXIES**".*

Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd negen en vijftig komma twintig euro (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd twee en negentig komma nul één euro (€ 12.392,01), 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 (1).

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 (1) 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 eventueel nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit: wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

A. Verslag:

Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verslag van de bestuurder de dato 22 december 2023.

De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.

B. Wijziging van het voorwerp:

De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en integraal te wijzigen naar volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

. De uitbating van dranksluiterijen alsmede inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de ruimste zin.

. Het uitbaten van een discotheek.

. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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 en onroerende goederen te bevorderen.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Vierde besluit: statuten

De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam "DIXIES".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De integrale tekst van het voorwerp werd opgenomen in bovenvermelde derde besluit.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur

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.

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 bestuurder 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Luik B - vervolg

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand maart om 14 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Verdeling van de winst

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.

Verdeling van het 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.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2930 Brasschaat, Pauwelslei 18**.

Herbenoeming bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, voor zover als nodig, uitdrukkelijk te **bevestigen**, te weten de heer **VAN RIET Ronny**, woonplaats kiezend te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 18, en aanvaardend, dit voor de duur van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.

Voor ontleend uittreksel

Pieter Boeynaems

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte dd 26 december 2023
- Gecoördineerde versie van de statuten
- Verslag bestuursorgaan