

**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

\*24322948\*



Neergelegd  
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448913327

**Naam**(voluit) : **DE DOBBELEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwijnenbergstraat 55  
: 1750 Lennik

Onderwerp akte :

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

Ondernemingsnr : BE 0448.913.327

**Naam :**

(voluit) : De Dobbeleer

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Zwijnenbergstraat 55

**Onderwerp akte :** STATUTENWIJZIGING**Tekst:**

Uit een akte, verleden voor mij, **Henri VAN EECKHOUDT**, notaris te Lennik, op 4 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«De Dobbeleer»", met zetel te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Zwijnenbergstraat 55, hebbende het ondernemingsnummer BE 0448.913.327. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

**1.Eerste besluit**

Al de aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan, gedateerd op 27 juli 2023 waarin deze uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van het boekjaar verantwoord is. Het boekjaar wordt aangepast omwille van volgend economische reden: Overeenstemming tussen het teeltseizoen en maximale termijn om de gewassen te verkopen. Overeenkomstig deze beslissing zal het huidig lopende boekjaar afgesloten worden op 30 juni 2024.

**2. Tweede 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**3. Derde 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot

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").

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".

#### 4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

#### Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**De Dobbeleer**".

#### Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

#### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. de groot- en de kleinhandel, in- en uitvoer van veevoeders, granen, meststoffen allerhande, alle producten, grondstoffen en materialen aangewend in de land- en de tuinbouw ;
2. handel in serres, tuinmeubelen, tuintoestellen, tuinbenodigdheden allerhande (inbegrepen verlichtingsartikelen, elektrische toestellen en dergelijke).
3. de handel in brandstoffen en smeermiddelen.
4. de handel in huisdieren, neerhofdieren en gevogelte en alle toebehoren ;
5. de handel in sport- visvangst- en speelgoedartikelen allerhande ;
6. de handel in plastic- en ijzerwaren ; drogisterij- en, onderhoudsproducten; cosmetica en toiletartikelen.

7. de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf ;

8. de onderneming van land en tuinbouwwerken voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanwijzend.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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 belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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 is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

#### 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.

#### **Bestuursbevoegdheid**

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.

#### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Algemene Vergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand mei, om 20.00 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 één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

#### **Bestemming van de winst - reserves**

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.

#### **5. Vijfde besluit**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Henri VAN EECKHOUDT, Notaris te Lennik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### **6. Zesde besluit**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De Heer De Dobbeleer Dirk Emiel, wonende te 1750 Lennik, Assesteenweg 312, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd zoals verder door algemene vergadering bepaald.

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

#### **7. Zevende besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Zwijnenbergstraat 55.

#### **8. Achtste besluit**

De algemene vergadering beslist SBB Accountants & Adviseurs, Korte Keppestraat 7 bus 11 te 9320 Erembodegem als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

#### **Afsluiting**

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **SLOT**

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. **Henri VAN EECKHOUDT**, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.