

**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

\*24341036\*



Neergelegd  
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464660583

**Naam**

(voluit) : **DUMONT INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hemelshoek 235

: 2590 Berlaar

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 29 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Tweede Besluit

Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, uit te breiden tot de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.

Derde besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Vierde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vijfde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18.592,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend zevenhonderd achttien euro (3.718,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintig duizend driehonderd en tien euro (22.310,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18.592,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **beschikbaar** te stellen.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting 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.

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").

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### Zesde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam: **DUMONT INTERNATIONAL**

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 2590 Berlaar, Hemelshoek 235.

Voorwerp:

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

- De fabricage en groothandel in juwelen, kleding en parfums, zowel in binnen-als in buitenland;
- De organisatie van beurzen en evenementen, al dan niet verband houdend met bovenvermelde artikelengroep;
- Het opzetten en beheren van winkelketens, zowel in binnen- als in buitenland;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair of anderszins;
- De import en export van diverse goederen, voor zover de vennootschap de beschikking heeft over de noodzakelijke vergunningen;
- Het verstrekken van opleiding en instructies op het gebied van management;
- management vennootschap;
- holding;
- beheer van eigen patrimonium (verhuur);
- Het beheer, het verwerven van een onroerend vermogen, het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van het roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer aandelen, obligaties, waardepapieren, opties, kunstwerken, termijnrekeningen, metalen, antiek en andere zowel materiële als immateriële activa die voor belegging in aanmerking komen.
- Groot-en kleinhandel, import en export van antiquiteiten en de organisatie van beurzen en evenementen hiermee verband houdend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

**Achtste Besluit**

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 28 december 2023. Deze raadpleging bleef zonder resultaat.

In een verklaring van 28 december 2023, heeft de heer DUMONT Joël bevestigd dat op hem geen bestuursverbod (ouder of burgerrechtelijk) van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te bevestigen.

Negende Besluit

De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Tiende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2590 Berlaar, Hemelshoek 235.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor NDS BV, te 2222 Itegem, Krombeekweg 21, en haar aangestelden.  
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.  
DE NOTARIS (Jan VERRETH).

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").