

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

24361526



Neergelegd
14-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464807964

Naam

(voluit) : **DHONDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 67
: 9890 Gavere

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "DHONDT", met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 67, BTW BE0464.807.964, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0464.807.964 en die volgende besluiten heeft genomen:

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van drieënzestigduizend vierhonderdnegentien euro vierendertig cent (€ 63.419,34) 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 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.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te laten plaats vinden.

INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerders (thans bestuurders) en besluit de huidige bestuurders te herbenoemen als **niet-statutaire bestuurders** van de vennootschap voor onbepaalde duur.

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden

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.

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").

Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"DHONDT"**. Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- exploiteren van een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen;
- kleinhandel, groothandel, import en export van nieuwe en tweedehands auto's, autocars, motorvoertuigen, graafmachines, grondverzetmachines en aanhangwagens voor goederen en/of personenvervoer evenals hun onderdelen en toebehoren in de ruimste zin;
- exploiteren van een werkplaats voor het onderhoud en herstellen koetswerk van alle mogelijke voertuigen en machines;
- aan-, verkoop, import en export zowel kleinhandel als groothandel evenals de plaatsing van diverse uitrustingen zoals audiovisuele toestellen, telefoon, taximeters, tachografen, airco's, communicatiemiddelen, boordcomputers en alarminstallaties
- onderneming voor slepen van voertuigen - uitbating takeldienst en pechverhelpingsdienst;
- exploitatie van een servicestation, car-wash, bandencentrale, aan-, verkoop, import en export zowel als groothandel als kleinhandel van alle brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, uitbating van winkel in algemene voeding, textiel, fantasieartikelen, bloemen, tijdschriften en rookwaren;
- fabricatie van aanhangwagens voor goederen- en/of personenvervoer, koetswerk voor bedrijfsmachines en voertuigen;
- constructie van transportmaterieel;
- werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid;
- groot- en kleinhandel in oud ijzer en schroot;
- onderneming voor afbraak en recyclage van motorvoertuigen en werfmachines;
- onderneming voor transport van motorvoertuigen en werfmachines,
- verhuur van auto's, motorvoertuigen en werfmachines in de meest uitgebreide zin;
- exploitatie van parkings in al zijn mogelijke vormen;
- leveren, plaatsen, onderhoud en herstelling van elektrische, elektronische en optische installaties zoals radio elektrische materialen - toestellen, hifi, verlichtingsartikelen, detectie-installatie en mobiele telefoons;
- aan-, verkoop van gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, bosontginning;
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, commercieel-, marketing-, technische- en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend.
- handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordiging- en distributierechten aangaan en toestaan, trading, aankoop/verkoop, import/export;
- alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen;
- optreden als makelaar of lasthebber in immobiliën, waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen;
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingsetels, bijhuizen oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
- de vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin;
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of

nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden uitoefenen;

- de vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend honderdvierenveertig (1.144)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.

Bestuursorgaan

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 14: Externe vertegenwoordiging

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

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van de maand maart om 19.30 uur**.

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

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op 1 januari** en eindigt **op 31 december** van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

MACHTIGINGEN

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Accountantskantoor Van den Dale", met zetel te 9660 Brakel, Kouterstraat 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Machtiging tot inschrijving in het UBO-register

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

Notaris Geertrui Van der Paal.