

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

24365043



Neergelegd
20-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464529733

Naam(voluit) : **DG-MC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bremstraat 2 bus A
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op **11 december 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **DG-MC** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen ('onbeschikbare inbrengen' en 'statutair onbeschikbare reserves').

De comparanten bevestigen dat het kapitaal volledig volgestort werd.

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Galbusera David als bestuurder van de vennootschap.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **DG-MC**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

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

- de studie, het ontwerp, de expertise, het advies, de aanneming, de coördinatie, de uitvoering, de afwerking en de herstelling van alle bouwwerken en inzonderheid metsel- en betonwerken, dakwerken, vloer- en tegelwerken, voegwerken, reinigen en bezetten van gevels, stukadoorwerken, schilderwerken, rioleringswerken, grondwerken, het plaatsen en herstellen van sanitair en elektrische installaties;
- afbraak van gebouwen;
- groot- en kleinhandel in alle goederen en materialen terzake.

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").

- het aan- en verkopen, het huren en verhuren en het beheer van alle onroerende goederen;
- het maken van vertalingen, en het geven van taalcursussen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken.

Zij mag tevens alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard.

Zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen van wie het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.

De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd **door een collegiaal bestuursorgaan**.

Artikel 13

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- b. door een bestuurder **afzonderlijk**, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
- c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 15

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op **de laatste vrijdag van oktober om twintig uur**.

Artikel 17

Het boekjaar loopt **van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar**.

Artikel 18

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: **3140 Keerbergen, Bremstraat 2 A**.

Voor ontleidend uittreksel.

Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.