

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

24367351



Neergelegd
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478954227

Naam

(voluit) : **DANTRONIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Franseweg (Heide) 20

: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 18 december 2023, gedragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 42585. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DANTRONIC" met zetel te 2920 Kalmthout, Franseweg 20 bekend onder het ondernemingsnummer 0478.954.227, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

***EERSTE BESLISSING**

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 uiteindelijke aandeelhouder 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.

*** TWEEDE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder vast dat het feitelijk gestort kapitaal en de verplichte reserve van de vennootschap van een rechtsweg mogelijke worden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. De belangrijkste aandeelhouder besluit onmiddellijk, bevestigde 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 gedefinieerde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit heeft tevens betrekking op de mogelijke 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".

***DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De uiteindelijke aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de volgende inhoud :

"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het verrassende boekjaar van uit de winst van het tijdelijke terwijl de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het schijnbaar verlies van vermeerderd met de suggestieve winst."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP**

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig

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").

verantwoording afleggen waarom zij een wijziging van voorwerp aanbevolen acht.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het onderwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door wat volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De productie, ontwikkeling en verkoop van elektronica.

Groothandel en import en export van elektronica, elektronisch en aanverwant materiaal.

Het ontwikkelen van software voor alle mogelijke toepassingen.

Managementvennootschap: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, de vertegenwoordigers van bedrijven op de grond van het bezit van de controle over het kapitaal en andere managementactiviteiten.

Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen.

Holdingactiviteiten.

Deze opsomming moet in de breedste zin worden opgevat; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle mogelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechte van onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp van de realisatie profiteren begunstigen.

De vennootschap mag rechtstreeks uit onrechtstreekse belangen nemen onder welke vorm ook in gelijk welke andere dominante buitenlandse vennootschap, bestaande en nog niet op te richten en met hen samensmelten of hen opsorpen.

De vennootschap mag zich tussentijds borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen, voorschotten en kredieten permit, hypothecaire of andere misbruiken."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.

*** VIJFDE BESLISSING ALGEHELE STATUTENWIJZIGING**

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

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Franseweg 20.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderdvierenzeventig (3.274) aandelen uitgegeven.

Iedereen geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

***BEPALINGEN IVM HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk recht bijdraagt op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt geldig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het afwisselende periode van uit de winst van het zolang de financiële van dat moment nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het schijnbaar verlies van vermeerderd met de suggestieve winst.

***BEPALINGEN IVM HET VEREFFENINGSSALDO**

Na het zuiveren van alle duurzame, lasten en kosten van de vereffening van de consignatie van de noodzakelijke som om te voldoen en, als er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, gelijktijdig door voldoende volstorting te eisen duurt de niet voldoet aan volgestorte aandelen, vergelijkbare door feitelijke 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 gedeeld en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder van de vereffeningsinstelling te hebben verzekerd of te regelen aan de vennootschap dit voltooid;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; Enkel indien de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het afgelopen bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede donderdag van de maand juni, om 16.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
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, namens deze die de wet van de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigde de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
*ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het voorgestelde van volgende bestuurders te bevestigen:
De heer D'Handsotter, Gert, ongehuwd, geboren te Deurne op 3 oktober 1976, van Belgische nationaliteit, wonend te 2340 Beerse, Gildestraat 21, hier aanwezig en die afwezig;
Mevrouw van Unen, Dominique Josefiën Maria, ongehuwd, geboren te Gouda (Nederland) op 10 augustus 1977, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 2340 Beerse, Gildestraat 21, hier aanwezig en die zittend;
Hun beperking is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eenluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten