

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

24368561



Neergelegd

24-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454519036

Naam

(voluit) : **DANY NEJMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Laekebeeklaan 44
: 1601 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 27 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1602, verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41548 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DANY NEJMAN", met zetel te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Laekebeeklaan 44, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
- 2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves. Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd negenenvijftig euro twintig cent (20.459,20 EUR). Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- 3) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig september tweeduizend vierentwintig, doorlopen en slechts eindigen op éénendertig december tweeduizend vierentwintig. Het boekjaar zal worden opgenomen in artikel 25 van de nieuwe statuten.
- 4) In aansluiting op de vorige beslissing, besliste de vergadering om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om zeventien uur (17.00 u.). Verklaring dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) nog zal plaatsvinden op de derde maandag van de maand maart in het jaar tweeduizend vierentwintig, aangezien het laatste boekjaar op dertig september tweeduizend drieëntwintig geëindigd is.

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").

De daaropvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden gehouden op de derde maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend vijftientig.

De datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden opgenomen in artikel 17 van de nieuwe statuten.

5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het boekjaar en de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering).

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**DANY NEJMAN**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twintig februari negentienhonderd vijftien;
- d) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- e) 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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel in onroerende goederen, de onroerend goed-promotie en het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Tussenpersoon in handel in menigvuldige goederen en commissiehandel in het algemeen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of verschillend voorwerp.

Zij mag de functie van bestuurder en vereffenaar en alle ander mandaten in vennootschappen aanvaarden.

De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om zeventien uur (17.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer NEJMAN Daniel, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **NEJMAN** Daniel, geboren te Wilrijk op dertien december negentienhonderd zestig, wonende te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Laekebeeklaan 44.

Voorname bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Laekebeeklaan 44.

9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "TREBOR" met zetel te 2150 Borsbeek, Tibert 2 bus 13 en met ondernemingsnummer 0457.049.053, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;

- coördinatie statuten per 27 december 2023.

Leo VLAEYMANS, notaris