

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

24419146



Neergelegd
24-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462345352

Naam(voluit) : **DRAGINTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Selstbaan 21
: 2950 Kapellen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte op vijftieng juni tweeduizend vierentwintig verleden voor **Jan-Baptist De Smedt**,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden 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
(1).

- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden

- De vergadering besloot tot wijziging overdracht van de aandelen – aandeelhouders – aandelen en
stemrechten – onverdeeldheden – bestuur en vertegenwoordiging – ontbinding en vereffening –
algemene bepalingen

- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken

- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.

- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam: DRAGINTRA

Rechtsvorm:

besloten vennootschap

Zetel

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aankoop en verkoop, de import en export van alle goederen, inzonderheid industriële machines;
- Het huren en verhuren van transportmaterieel, het huren en verhuren van alle andere uitrustingswerken, machines en gereedschappen;
- Alle verzekeringen, de aan en verkoop, de transitohandel, de import en de export, de herstelling en distributie van alle goederen, zowel nieuwe als tweedehandse, evenals de consignatie ervan;
- Alle activiteiten inzake trading;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

• Tussenpersoon in de handel, groothandel van alle soorten goederen, dienstverlening naar zelfstandigen, bedrijven toe. Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **750** aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

§4. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

BESTUUR – CONTROLE

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 het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegenwoordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-duit in de oproeping, op de **tweede maandag van de maand mei om 20u**.

Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging

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: 1) 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; 2) 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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

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.

Ontslag

De vergadering besluit daarnaast de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

De heer **DIETRICH Alexander**, geboren te Rockenhausen (Duitsland) op 23 januari 1976, Bis-nummer 76.41.23-549.62, wonende te 55276 Oppenheim (Duitsland), Johan-Benz Strasse 13.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (s) voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Huidige bestuurders

De vergadering stelt ingevolge het voorgaande vast dat thans volgende bestuurders in de vennootschap zijn:

1. De heer **MIDDELKOOP Piet**, wonende te 2061HS Bloemendaal (Nederland), Kennemerweg 14.

2. De besloten vennootschap "**Trisis**", met zetel te Selstbaan 21 2950 Kapellen, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-belastingsplichtige 0563.824.574, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger **de heer de Hoog Bart, Gertjan**, geboren te

Gouda op 21 maart 1966, van Nederlandse nationaliteit, rijksregister nummer 66.03.21-393.93, wonende te 2950 Kapellen, Selstbaan 21.

-De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van rechtswege vervangen wordt door 'bestuurder' en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

-De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor **Emendo**, gevestigd te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt