

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

24420739



Neergelegd

01-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449443560

Naam

(voluit) : **GEBROEDERS DOMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Energielaan 3

: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Davien Geuns**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **31 juli 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**GEBROEDERS DOMS**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.205,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van achtduizend vijfenzeftig euro (€ 8.065,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 12.395,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen, ter beschikking van de vennootschap.

2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Verhoging van het eigen vermogen, met name de inbreng, door een (bijkomende) inbreng in geld.

De algemene vergadering besliste om het eigen vermogen, met name de inbreng, te verhogen met achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het te brengen van achtduizend vijfenzeftig euro (€ 8.065,00) op achthonderdenachtduizend vijfenzeftig euro (€ 808.065,00) door inbreng in geld, met uitgifte van duizend vijfhonderdtachtig (1.580) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.

Bijgevolg is het bedrag van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op rekening bij KBC BANK zoals blijkt uit het bankattest de dato 31 juli 2024 voorgelegd bij de akte welke bewaard zal worden door de notaris in het betreffend dossier.

De vergadering stelde vast dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderdenachtduizend vijfenzeftig euro (€ 808.065,00) vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderddertig (2.330) aandelen.

d) Wijziging van de statuten

Het desbetreffende artikel van de statuten werd in deze zin aangepast, zoals hierna zal blijken.

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").

4. Wijziging datum jaarvergadering.

De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna zal blijken.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen 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 lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

6. Ontslag en benoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer DOMS Jan, wonende te 2960 Brecht, A. Desmedtlaan 13.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer DOMS Jan, voornoemd;

- de besloten vennootschap "JADO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 1009.373.684, met zetel te 2960 Brecht, P. Wabbeslaan 13, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DOMS Lieve, wonende te 2960 Brecht, P. Wabbeslaan 13.

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

7. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "GEBROEDERS DOMS".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderddertig (2.330) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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 jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen 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.

Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitvoeren van alle technische of technologische studies in de volgende gebieden: mechaniek, automatisatie, conceptie van machines, installaties van fabrieken, elektrische en elektronische installaties, metingstechnieken, ... met behulp van computer en ten dien einde alle hardware en software middelen van elektronische verwerking van de informatie opzoeken, aankopen, verkopen, verhuren, samenstellen.

- Het aan- en verkopen, verhuur en ombouwen van alle diensten en componenten nodig om automatisatiesystemen te realiseren.

- Het in- en uitvoeren van producten en diensten die deel uitmaken van marktonderzoeken.

- Advies verlening en management voor ondernemingen in het algemeen:

- * beheer van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, verhuur, onderverhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- * het verstrekken van advies inzake behandeling van metalen en metalen constructies.

- * het verhuren van machines, gereedschap, vervoermiddelen en andere dienstverleningen aan metaalverwerkende bedrijven en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de huurverkoop van zelfde materialen.

- * zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, het bevorderen van de oprichting door inbreng, participatie of investering.

- De fabricage, onderhoud en herstellingen voor de industrie, las- en constructiewerken van metalen, inrichting en automatisatie van fabrieken.

- De inbedrijfsstelling van deze installaties.

- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, slijpen, lassen, enzovoort.

- De vervaardiging van overige producten van metaal.

- De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen.

- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.

- De vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en van door windkracht aangedreven motoren en turbines.

- De activiteit van hoefsmeden.

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van producten van de metaalnijverheid.

Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste werkdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "COERTJENS & DOMS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0896.598.714, met zetel te 2960 Sint-Lenaarts, Kerkstraat 19B, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigten (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).

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").