

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

26335147



Neergelegd
03-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465730553

Naam

(voluit) : **DINA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Zuidstraat 2
9600 Ronse

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DINA", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Zuidstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0465.730.553 en BTW BE0465.730.553, opgemaakt door notaris Raphaël Caluwé met standplaats te Gent, vijfde kanton, op 02 juni 2026, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit:

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 algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

Tweede besluit:

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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en desgevallend, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt voor zoveel als nodig, tevens voor de eventuele 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 besluit:

De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

Vierde besluit:

De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde heer Dirk Oosterlynck als statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur. Voor zoveel als nodig verklaart hij het hem toegekende mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige bepaling die zich tegen de uitoefening ervan verzet.

De vergadering beslist voor zoveel als nodig het ontslag van mevrouw Natacha Stockman als

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").

statutair bestuurder van de vennootschap te bevestigen, en dit sedert 12 mei 2022. Er wordt haar kwijting verleend aangaande de uitoefening van haar mandaat.

Vijfde besluit

De vergadering bespreekt de voorgenomen uitkering in natura aan de aandeelhouders van de vennootschap. En stelt vast dat tengevolge van de voorgenomen uitkering/uitbreng van het onroerend goed uit de vennootschap, het netto-actief van de vennootschap niet negatief dreigt te worden. De vergadering baseert zich daarvoor op de laatst goedgekeurde jaarrekening.

De vergadering bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5: 143, omvattende de zogenaamde 'liquiditeitstest'. Het bestuursorgaan komt in haar verslag tot de conclusie dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden. De vergadering ontslaat het bestuursorgaan het verslag integraal voor te lezen en sluit zich aan bij de conclusies van het verslag.

Zesde besluit

De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen zoals aangeduid in de agenda, namelijk door 'uitbreng'/toebedeling aan de aandeelhouders van het onroerend goed te 9600 Ronse, Fostierlaan 14, gewaardeerd op honderd tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€142.500,00).

De huidige vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk haar/zijn goedkeuring voor deze vermindering en verklaart geen ongelijke behandeling van vennoten te zullen invoeren.

De afgifte van het onroerend goed zal geschieden aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit (te weten elk tot belope van de onverdeelde helft in volle eigendom). (...)

Zevende besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.

Achtste besluit:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Eedverbondkaai 242.

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).

Negende besluit:

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend afschrift

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 02/06/2026

- gecoördineerde statuten

Notaris Raphaël Caluwé