



02155115

FORMULIER IV
MINISTERIE VAN
DIRECTION
23-12-2002
BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **ANTWERPEN**
op **18 DEC. 2002**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

D.I.M.E.A.

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ➤

Antwerpen, 314.192

6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤

400.893.179

7. Onderwerp van de akte ➤

Statutenwijziging

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Van een akte verleden voor notaris **CAROLINE DE CORT** te Antwerpen-Wilrijk op 9 december 2002, geregistreerd te Antwerpen, tweede kantoor der registratie, op 10/12/2002. Boek 5/137 blad 84 vak 13; ontvangen 155,07 Eur; de ea inspecteur (getekend) al R. Geukens, is volgend uittreksel gemaakt :

Is bijeengekomen .

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « D.I.M.E.A. », handelsvennootschap, gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3, ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen onder nummer 314.192.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris akte te nemen dat :...

En nadat zulks door de vergadering juist werd bevonden, vat deze de bespreking aan van de agenda en neemt volgende besluiten:

Tweede besluit De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van EENENDERTIGDUIZEND DERTIEN EURO EENENDERTIG CENT (31.013,31 eur) om het te brengen van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENTACHTIG

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

EURO NEGENENZESTIG CENT (30.986,69 eur) op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000 eur), door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden en dit zonder creëte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is geschied.

Derde besluit: Ingevolge het voorgaande wordt artikel 5 der statuten inzake het maatschappelijk kapitaal geschrapt en vervangen als volgt :

« Artikel 5 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000 eur) en is verdeeld in honderd aandelen aan toonder en zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De niet-volstorte aandelen blijven echter op naam tot hun volstorting. »

Vierde besluit: De vergadering beslist de statuten te wijzigen en te herschrijven teneinde deze aan te passen aan de Wet van dertien april negentienhonderd vijftien en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en ook omwille van afwezigheid van gecoördineerde statuten.

De vergadering beslist dat de statuten van de vennootschap voortaan luiden als volgt :

A. NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt onder de naam "Dépannage intégrale mécanique, électrique et automobile" in het verkort "D.I.M.E.A.".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van constructiewerkhuizen, van herstellingen, mechanische en elektrische installaties; van garages, dépannages, onderhoud, verhuren en herstelling van alle wagenparken, de aankoop, de verkoop, agentuur, commissiehandel van alle producten en van alle nieuw of gebruikt materieel. De maatschappij mag alle industriële, commerciële, financiële en onroerende handelingen verrichten, die de uitoefening van haar sociale activiteit kan vergemakkelijken of bevorderen; zij mag deelnemen in andere private ondernemingen of handelsvennootschappen, hetzij door inbreng, fusie, opsloping of elke andere wijze, of ook toelaten dat dergelijke ondernemingen of maatschappijen deelnemen op welke manier ook, aan haar eigen activiteit; zij mag, desgevallend, obligatieleningen uitschrijven en alle waarborgen toestaan, zelfs reële.

B. KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000 eur) en is verdeeld in honderd aandelen aan toonder en zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De niet-volstorte aandelen blijven echter op naam tot hun volstorting.

Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

Artikel 10: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden voorzien door artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of een gedelegeerd-bestuurder.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20: Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste woensdag van de maand april om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 29: Winstverdeling

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Volmacht

Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, met het recht om alleen op te treden, ten einde bij het Register der burgerlijke vennootschappen van Antwerpen alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling, alsmede alle formaliteiten te vervullen voor het bekomen van een B.T.W.-nummer. Mevrouw Tanja De Naeyer en Mevrouw Christel Eeckelaers, beiden werkneemster bij Walkiers & C°, te Antwerpen, Eglantierlaan 5.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS. CAROLINE DE CORT

Tegelijk hiermede neergelegd.

Uitgifte akte statutenwijziging

