



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



04041989

NEERGELEGD

04.03.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRONDBANK

Benaming : D.T.O.

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Doorniksewijk 133/A - 8500 KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0474953471

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN - WIJZIGING BOEKJAAR EN
DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGINGEN STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende, notaris Philippe DEFAUW te Kortrijk, op drieëntwintig februari tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "1ste kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 02 maart 2004. Vijf bladen geen renvoien, boek 911 blad 42 vak 14. Ontvangen: vijftientwintig euro (25€). De e.a. inspecteur (getekend) L. Vanheuverzwijn.", blijkt er dat de enige vennoot handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.T.O.", volgende besluiten genomen heeft

1. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als volgt, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing van de zaakvoering de dato vijftientwintig maart tweeduizend en twee houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel met ingang van achten-twintig maart tweeduizend en twee van "8510 Kortrijk (Marke), Karel Van Manderstraat, 40" naar het huidige adres: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk, 133/A."

2. Afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen en vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door honderd (100) gelijke aandelen met dezelfde rechten en voordelen

3. Aanpassing van de statuten, als volgt

a) Schrappen van de tweede alinea van artikel 5;
b) Schrappen van de laatste alinea van artikel 6;
c) Vervangen van de eerste alinea van artikel 12 door de volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders."

d) Schrappen van de laatste alinea van artikel 12;

e) Vervangen van de tweede alinea van artikel 13 door de volgende tekst: "Zijn er meer dan twee zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Het college van zaakvoerders kan eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen"

f) Wijziging van de bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap door vervanging van artikel 14 door de volgende tekst: "De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn"

4. Wijziging van het boekjaar dat voortaan zal aanvangen op één januari van elk jaar om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar. Het lopend boekjaar dat begon op één maart tweeduizend en drie wordt verlengd en zal aldus eindigen op eenendertig december tweeduizend en vier, en vervanging van artikel 23 van de statuten door de volgende tekst: "Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar."

5. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, die voortaan zal gehouden worden de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur dertig. De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en vijf, en vervanging van de eerste zin van de eerste alinea van artikel 17 van de statuten door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur dertig op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeen-roeping"

6. Vervanging van de derde alinea van artikel 12 van de statuten door de volgende tekst: gelet op het ontslag van de statutaire zaakvoerder mevrouw Michèle ROOSE, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig oktober tweeduizend en twee, onder het nummer 02131444: "Werd benoemd als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Jacques DELFOSSE"

7. Machtiging te verlenen aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en aan instrumenterende notaris Defauw tot coordinatie van de statuten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

AKTENAME ONTSLAG COMMISSARIS

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het ontslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Paul RAPPE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Gent, als commissaris van onderhavige vennootschap "D.T.O.", welk ontslag vrijwillig werd aangeboden bij schrijven de dato drieëntwintig januari tweeduizend en drie. De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig dit ontslag te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde tekst van de statuten.

PH. DEFAUW
NOTARIUS
H. Con- en notariaat 4
8500 KORTRIJK
tel 056/26 50 30

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2004- Annexes du Moniteur belge