



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04054712

Ingelegd ter griffie van de
notaris van Antwerpen op 22 maart 2004
29 maart 2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming: DIOP

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Ter Stratenweg 2

2520 Oelegem

Ondernemingsnr: 0.406.883.623

Voorwerp akte: Afschaffing nominale waarde aandelen – omzetting in euro –
kapitaalverhoging door incorporatie van reserves – aanpassing aan het
nieuwe wetboek van vennootschappen

Tekst

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michel Robeyns, notaris te Antwerpen op 22 maart 2004, "Geregistreerd vijf bladen twee renvoeien te Antwerpen, derde kantoor der registratie op 24 maart 2004 boek 5/429 blad 42 vak 5 Ontvangen" vijftientig euro (25 Eur) De Ontvanger, wn. (get) R. Smets", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden: 1°) De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen vanaf heden een fractiewaarde zullen hebben. 2°) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. 3°) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 1.407,99) af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee, goedgekeurd door de jaarvergadering van dertig mei tweeduizend en drie. 4°) De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk tot stand gekomen is. 5°) De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te actualiseren; tengevolge van de gewijzigde wetgeving, tevens te coördineren en volledig te herwerken, zij beslist na bespreking artikel per artikel, de nieuwe tekst der statuten op te stellen, bij uittreksel luidend als volgt.

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, **naam:** "DIOP"; **zetel:** 2520 Oelegem, Ter Stratenweg 2; **duur:** onbepaald; **doel:** De handel, import, export, vervaardiging en herstelling van alle diamantgereedschappen, zomede de handel, import en export van alle soorten diamanten, edelstenen en halfedelstenen. Vervaardiging en/of herstellen van toestellen, onder meer optische, en/of machines uitgerust of uit te rusten met diamantgereedschappen. Aankoop en verkoop derzelfde. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat. **Kapitaal:** twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke en/of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot, verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of de vergoedingen van die lasthebbers. Behalve wanneer er meer dan één zaakvoerder benoemd werd, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, geldig ondertekend worden door één zaakvoerder, deze zal tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarders alleen zijn hoedanigheid van zaakvoerder moeten kunnen bewijzen. Indien er meer dan één zaakvoerder benoemd werd, zullen alle akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend worden door twee zaakvoerders, deze zullen tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarders alleen hun hoedanigheid van zaakvoerders moeten kunnen bewijzen. Evenwel zal de handtekening van één enkele zaakvoerder steeds volstaan voor alle handelingen van dagelijks bestuur als daar zijn. De aankoop en verkoop van koopwaren; het opmaken van rekeningen en facturen; het onderschrijven, accepteren en diskonteren van checks, wisselbrieven en handelseffekten; hoegenaamd, het openen van rekeningen bij banken, openbare of private kassen en besturen, en onder

Op de laatste blz van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

meer het bestuur der posterijen, van de douanen en het postcheckkambt; op deze rekeningen alle stortingen, overschrijvingen, nederleggingen of afnamen van sommen en waarden verrichten; aangetekende of verzekerde stukken, colis en waren verzenden en in ontvangst nemen, alle sommen en waarden betalen of ontvangen, er kwitantie en ontlasting van verlenen, alle rechtsvorderingen vervolgen in hoedanigheid zowel van aanlegger als van verweerder. In geval van overlijden van de bij deze statuten benoemde zaakvoerder, zal de overblijvende zaakvoerder alleen het bestuur van de vennootschap waarnemen en over de meest uitgebreide bevoegdheid beschikken, totdat een algemene vergadering onmiddellijk te dieneinde samengeroepen, in zijn vervanging voorzien heeft. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Aan de zaakvoerders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op éénendertig december van ieder jaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Deze bescheiden worden minstens vijftien dagen vóór de jaarvergadering neergelegd op de zetel van de vennootschap, waar ze ter beschikking blijven van de aandeelhouders. Op de te bestemmen winst moet voorafgenomen worden een bedrag van vijf ten honderd voor het oprichten van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo zal aangewend worden volgens de beslissingen van de jaarvergadering. De zaakvoerders bepalen plaats en datum van betaling van de dividenden. In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, alsook hun bevoegdheden en hun vergoeding vaststellen. Gedurende de vereffening blijft de algemene vergadering haar macht uitoefenen en komt minstens jaarlijks op de dag van de jaarvergadering bijeen. Zij wordt bijeengeroepen door de vereffenaars. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele ongelijke afbetaling van de aandelen.

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B T W en op het handelsregister, en al het nodige te doen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, wordt volmacht gegeven aan de heer Herman Peersman, wonende te 9120 Beveren-Melsele, Alexander Farnéselaan 27, met macht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Michel Robeyns

Tegelijk hiermee neergelegd ter griffie: expeditie der akte.

