

**LUK B**

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

Voor-
behoude
aan de
Belgisch
Staatsblad



04100688

GRIFFIE RECHTBANK
KOOPHANDEL

29 JUNI 2004

DENDERMONDE
Griffie

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

Benaming : DBR Koeltechniek Design

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

**Zetel : Dendermondsesteenweg 90
9270 Laarne (Kalken)**

Ondernemingsnr : 0441.414.336

**Voorwerp akte : NV: WIJZIGING NAAM- WIJZIGING DOEL – VERLENGING BOEKJAAR –
VERPLAATSING JAARVERGADERING - KAPITAALVERMINDERING -
STATUTENWIJZIGING**

ER BLIJKT

Uit een proces-verbaal, opgemaakt in het jaar **TWEEDUIZEND EN VIER. OP DRIEËNTWINTIG JUNI.**
Door Meester **CHRISTIAAN DE SMET**, Notaris te Wetteren, geboekt zo volgt: "Geregistreerd te
Wetteren, op 24 juni 2004, boek 423, blad 35, vak 6, zeven bladen, zonder verzending. Ontvangen
25,00 Euro. De Ontvanger a.i. C De Moerloose"

Dat er te Wetteren, Schooldreef 43, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap **D.B.R.
DESIGN**, opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre MOULIN te Destelbergen, op acht augustus
negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig
augustus daarna onder nummer 900829/154.

De zetel der vennootschap werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing der raad van bestuur, zoals
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari negentienhonderd
vierennegentig, onder nummer 940122-472.

WAARBIJ WERD OVERGEGAAN TOT

OVERLEGGING VAN STUKKEN met name.

- Het verslag van de raad van bestuur van twaalf juni tweeduizend en vier waarin zij de voorgestelde
wijziging van het maatschappelijk doel omstandig verantwoorden, met daarbij gevoegd de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en vier.

- Wijziging van de benaming der vennootschap in

DBR KOELTECHNIEK DESIGN

- Aanpassing van het doel der vennootschap aan te passen door het schrappen van de activiteit
"winkelinrichtingen" en het toevoegen van de activiteit "verwarmings- en sanitaire installaties" en de
activiteit "luchtbehandelingsinrichtingen"

Daardoor werd de tweede alinea van artikel drie der statuten vervangen door de volgende tekst:

*"De vervaardiging, omvorming, plaatsing, groot- en kleinhandel van en in alle mogelijke machines,
uitrusting en benodigdheden dienstig voor verwarmings- en sanitaire installaties en
luchtbehandelingsinrichtingen."*

- Verlenging van het huidige boekjaar der vennootschap tot éénendertig december tweeduizend en vier,
zodat elk volgend boekjaar vanaf heden zal lopen vanaf één januari tot éénendertig december van elk
jaar.

- Het wijzigen van de datum der jaarvergadering om deze vanaf heden te houden op de eerste zaterdag
van de maand juni om elf uur, en de eerstvolgende maal op de eerste zaterdag van juni tweeduizend en
vijf.

- Het omzetten van alle bedragen in de statuten in Euro.

- Vermindering van het kapitaal met dertienhonderd zeventig euro elf cent (€
13.736,11) om het te brengen van honderd achtenveertig duizend zeventig euro elf
cent (€ 148.736,11) op honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00), door de terugbetaling aan de
aandeelhouders van vierduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 4.578,70) per
tweehonderd aandelen.

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

Luik B - Vervolg

Deze terugbetaling zal gebeuren tegen overlegging van hun aandelen op de zetel der vennootschap, én mits naleving van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen.

- Vervanging van artikel 2 der statuten, in verband met de zetel der vennootschap door een algemene tekst.

- Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de genomen beslissingen en aan het huidige wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelde vast dat artikel 7 der statuten in verband met het toegestaan kapitaal is vervallen en beslist dit niet meer te hernieuwen;

de vervanging der huidige statuten door een volledig nieuwe tekst:

"RECHTSVORM -NAAM."

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming **"DBR KOELTECHNIEK DESIGN"**.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de volgende activiteiten:

De vervaardiging, omvorming, plaatsing, groot- en kleinhandel van en in alle mogelijke machines, uitrusting en benodigdheden dienstig voor verwarmings- en sanitaire installaties en luchtbehandelingsinrichtingen.

Zoals onder meer, alles wat verband houdt met koeltechnische inrichtingen, elektrische installaties, schrijnwerk en daarbijhorende activiteiten.

Dit alles in de ruimste betekenis van het woord.

De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar doel kopen, in huur nemen, verhuren, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste (1/600^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

De maatschappelijke aandelen zijn aan toonder.

De overdracht van de aandelen aan toonder geschiedt door enkele overgave van het effect.

BESTUUR EN CONTROLE.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Behoudens in de gevallen waar de wet anders toelaat, wordt de vennootschap bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. Betreft het een bestuurder, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur - gedelegeerd bestuurder genoemd.

De vennootschap wordt jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd, door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE AANDEELHOUDERS - VERGADERINGEN

DATUM.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen bij de opening van de vergadering en uiterlijk bij het opstellen van de aanwezigheidslijst, zijn effecten aan toonder neerleggen dan wel een certificaat uitgereikt door een financiële instelling of een notaris waaruit genoegzaam het bezit van de aandelen blijkt.

TOELATING TOT DE VERGADERING-AANWEZIGHEIDSLIJST

Tot de vergadering worden alle aandeelhouders – in persoon of vertegenwoordigd – toegelaten, evenals alle bestuurders in functie.

Andere personen worden slechts toegelaten mits een gewone meerderheid der aandeelhouders daartoe beslist.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat bijzondere machtiging van de algemene vergadering vereist is. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

De Smet Christiaan. Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: 1) afschrift der akte-statutenwijziging, de dato 23 juni 2004, 2) afschrift van het verslag der raad van bestuur, de dato 12 juni 2004 met aangehechte staat van activa en passiva; 3) Coördinatie der statuten.