



M.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



Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 13-10-2004
Griffie De Griffier,

Benaming : **DPC INTERNATIONAL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kapellen (B 2950), Essensteenweg 16

Ondernemingsnr : 0443802912

Voorwerp akte : Zetelverplaatsing - doelswijziging - statutenwijziging - ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 27 september 2004, "Geregistreerd vier bladen geen renvooiën te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 04 oktober 2004 boek 112 blad 28 vak 8 Ontvangen : vijftientig euro (25€) De ontvanger a i (get) P. De Vijlder" blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "DPC INTERNATIONAL" onder meer besloten heeft hetgeen volgt :

1. De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 27 september 2004 te verplaatsen naar Theux (B. 4910 La Reid), rue Banoyard 817 b.

2. Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd waarbij artikel drie der statuten vervangen wordt door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen van fabricatie en uitbating van publiciteitsmaterialen en affichageborden, dit in de breedste zin.

De vennootschap kan volgende activiteiten verrichten doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

4) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, alle activiteiten van consultancy en dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurderfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn, activiteiten andere dan, deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsvormen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen."

3. Statutenwijzigingen De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en tevens om deze aan te passen aan de nieuwe wetgeving inzake handelsvennootschappen, als volgt .

- Artikel 2 : de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt .

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Theux (B. 4910 La Reid), rue Banoyard 817 b."

- Artikel 3 : de tekst van dit artikel wordt vervangen als hoger gezegd.

- Artikel 6 : aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"Op verzoek van elke aandeelhouder worden zijn aandelen aan toonder - op zijn kosten - omgezet in aandelen op naam . Daartoe wordt een aandeelhoudersregister aangelegd op de vennootschapszetel

Certificaten van inschrijving in het aandeelhoudersregister kunnen aan de aandeelhouders desgevallend afgeleverd worden.

De volgestorte aandelen op naam kunnen te allen tijde - en op zijn kosten - opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien . Een register wordt gehouden voor de eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

- Artikel 8 : - de zesde zevende en achtste alinea van dit artikel worden geschrapt

- de verwijzing naar de artikelen 72 en 72bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar de artikelen 613 en volgende.

- Artikel 9 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uitredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering."

- Artikelen 10-13 en 15 : de woorden afgevaardigd-bestuurder worden vervangen door gedelegeerd bestuurder

- Artikel 11 : aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal "

- Artikel 16 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen . Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

- Artikel 21 : de tweede zin van dit artikel wordt geschrapt.

- Artikel 22 : de artikelen 70 en 70bis worden geschrapt en vervangen door een algemene verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 25 : de laatste alinea wordt vervangen door volgende tekst :

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

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vevat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren."

- Artikel 26 : de verwijzing naar de artikelen 181 en volgende van de wetten wordt vervangen door te verwijzen naar de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 29 : de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen

4. Ontslag en benoeming van bestuurders - gedelegeerd bestuurders

De vergadering besluit om het mandaat van alle bestuurders bij deze te beëindigen en onmiddellijk alle bestuurders opnieuw te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar dewelke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien.

Deze personen zijn

- 1) Mevrouw Myriam Alfred Emilienne HAMELINK, bestuurder, wonende te Kapellen, Essensteenweg, 16,
- 2) de heer Robert Jacques Antoon VAN KERCKHOVEN, zaakvoerder, wonende te Bornem Pedro Colomalaan 8,
- 3) mevrouw Danielle Helene Myriam VAN KERCKHOVEN, gedelegeerd bestuurder, wonende te Wuustwezel, Ringdreef 22;
- 4) De heer Tony VAN KERCKHOVEN, academicus, wonende te Kapellen, Essensteenweg 16,
- 5) De heer Hugo Jules Irma VAN KERCKHOVEN, bestuurder, wonende te Kapellen (B 2950), Essensteenweg 16

Vervolgens zijn alle bestuurders samengekomen en hebben besloten om te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurders voor onbepaalde duur : de heer Hugo Van kerckhoven en mevrouw Myriam Hamelink, beiden voornoemd. Hun mandaten zullen automatisch worden hernieuwd bij hun heraanstelling als bestuurders, behoudens andersluidend besluit. Zij kunnen afzonderlijk optreden.

Voor ontleidend uittreksel
Luc Mortelmans
notaris

Tegelijk hiermede neergelegd

- uitgifte akte dd 27 september 2004
- verslag raad van bestuur
- staat activa - passiva
- lijst der publicatiedata
- gecoördineerde versie der statuten