

b
E
SI



04171707

NEERGELEGD

- 2 -12- 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming - **DIBO DEINZE**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 9800 Deinze, E3-laan 22

Ondernemingsnr 0442 294 660

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op achttien november 2004, "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Neerpelt op 27/11/2004 boek 526 blad 22 vak 3 ontvangen: 25 EUR. De E.a Inspecteur M. Groenen", dat onder meer volgende beslissingen werden genomen.

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Dientengevoege bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61 973,38 EUR)

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst : "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61 973,38 EUR) "

KAPITAALVERHOOGING:

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintig euro en tweeënzestig eurocent om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61 973,38 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal ten belope van voormeld bedrag, zonder aanmaak van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort werd

FASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (62 000,00 EUR) bedraagt

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000,00 EUR) "

AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan

- de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig omtrent het wetboek van vennootschappen,
- de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 4: De vennootschap heeft tot doel De aan- en verkoop, groot-en kleinhandel in, alsmede de import en export van hogedrukreinigers, stofzuigers, waterpompen, compressoren met alle toebehoren en aanverwante artikelen, alles in de ruimste zin van het woord en volgens het concept opgesteld door de raad van bestuur. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen

Artikel 14 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap

Zij worden benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar

Artikel 24 De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders. De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat opdragen aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2004- Annexes du Moniteur belge

- één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde--bestuurder genoemd,
- één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

Vooromemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur. De raad van bestuur, de afgevaardigde-bestuurder of directeur binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat

Artikel 26 De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Artikel 30 Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Binnen diezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37. Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem

Artikel 40 Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar

Artikel 44: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen-, intermdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede intermdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste intermdividend

Artikel 46 Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders

Artikel 47 Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke vereffening is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

HERBENOEMING BESTUURDERS EN BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDER.

De vergadering der aandeelhouders beslist te herbenoemen, voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf achttien november tweeduizend en vier, tot bestuurder

- De heer BOONS Freddy Louis Joanna, met woonplaats te 9890 Dikkelvenne, Andre Derouckstraat 8. Dit mandaat is onbezoldigd

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen als nieuwe bestuurders, voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf achttien november tweeduizend en vier :

- De heer van den Borne Arnoldus Josephus Maria, wonende te 2470 Retie, Hazelaardreef 6. Dit mandaat is onbezoldigd

- de naamloze vennootschap T H B HOLDING, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Woudweg 19, en met als ondernemingsnummer 0466 237 527. Dit mandaat is bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het wetboek van vennootschappen werd de heer Van den Borne Petrus Arnoldus Maria, wonende te 3910 Neerpelt, Woudweg 19 benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap T H B Holding voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap Dibo Deinze.

ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan als bestuurder

- de heer van den Borne Petrus Arnoldus Maria, wonende te 3910 Neerpelt, Woudweg 19

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR:

• Voorgesteld
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren

RAAD VAN BESTUUR

Benoeming van een afgevaardigde bestuurder

Vervolgens is de raad van bestuur in bijzondere vergadering bijeengekomen, bestaande uit de Heren van den Borne Arnoldus Josephus Maria, Boons Freddy Louis Joanna voornoemd en de naamloze vennootschap THB HOLDING voornoemd, welke verklaren te benoemen tot afgevaardigde bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf achttien november tweeduizend en vier de naamloze vennootschap THB HOLDING met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Woudweg 19, en met als ondernemingsnummer 0466.237 527

voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia
Notaris