



Luik

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05031854

16-02-2005

1853

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming DIRINCO BVBA

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Jozef Van Elewijnckstraat 103/5 1853 Strombeek-Bever

Ondernemingsnr 0434 246 729

Voorwerp akte Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fernon, te Opwijk, op vierentwintig januari tweeduizend en vijf, geregistreerd te Asse 1 twee bladen drie verzendingen, op vijftientwintig januari tweeduizend en vijf boek 605 blad 74 vak 8 Ontvangen vijftientwintig euro (€25), volgt stempel de ontvanger L. Dobbelaere en een onleesbare handtekening, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRINCO BVBA, met zetel te Jozef Van Elewijnckstraat 103/5, 1853 Strombeek-Bever, de navolgende statutenwijziging doorvoerde.

Besluiten

Deze uiteenzetting werd onderzocht en als juist erkend door de vergadering, zodat de vergadering aldus geldig samengesteld is en bekwaam is om rechtsgeldig beslissingen te nemen

Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de vergadering vervolgens met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat dit ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent ieder

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de eerste werkdag van de maand mei naar de eerste woensdag van de maand juni.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel twee van de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van, Elewijnckstraat 103 bus 5, welke beslissing genomen werd en bekend gemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober tweeduizend en twee onder nummer 20021028-0131738

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist navolgende artikels van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen en het nieuw Wetboek van Vennootschappen, inhoudende een hernummering van de wetsartikelen en een aantal terminologische en inhoudelijke aanpassingen, en wel als volgt.

- in artikel één van de statuten wordt B.V.B.A. - BVBA

- in artikel twee van de statuten wordt de zetel van de vennootschap aangepast aan de huidige maatschappelijke zetel

- in artikel drie wordt artikel 70bis gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen hernummerd in artikel 559 van het wetboek van vennootschappen

- artikel vijf luidt voortaan :

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent ieder.

- artikel zes wordt opgeheven

- in artikel acht wordt :

* het woord "register van vennoten" vervangen door de woorden "register van aandelen"

* wordt de volgende zinsnede toegevoegd :

Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

"Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

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

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

- in artikel negen worden de artikelen 126, 127 en 128 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen vervangen door de artikelen 249, 251 en 252 van het wetboek van vennootschappen.
- in artikel zeventien worden de woorden "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "wetboek van vennootschappen".
- in artikel achttien wordt de tweede paragraaf geschrapt
- in artikel éénentwintig wordt volgende paragraaf toegevoegd :

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek Vennootschappen "

- in artikel tweeëntwintig wordt in de vierde alinea het bedrag van tweehonderd vijftigduizend frank, vervangen door zesduizend tweehonderd euro (6 200,00 €)
- in artikel drieëntwintig wordt artikel 179 hernummerd tot artikel 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
- artikel zesentwintig wordt volledig vervangen door volgende tekst :

"Artikel zesentwintig :

"Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek Vennootschappen "

- artikel zevenentwintig wordt opgeheven

VIJFDE BESLUIT COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten