



06047980

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 28-02-2006
Griffie De Griffier,

Benaming : D.L. INTERNATIONAL

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ridder Walter Van Havrelaan 102/2, 2900 Schoten

Ondernemingsnr 0431613079

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Kapitaalverhoging - Statutenwijziging**

Het blijkt uit verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.L. INTERNATIONAL", met zetel te 2900 Schoten, Ridder Walter Van Havrelaan 102/2, met als ondernemingsnummer 0431.613 079, afgesloten door Meester Stefan Van Tricht, notaris met standplaats te Schoten op drieëntwintig februari tweeduizend en zes, DAT: door de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

1.- Vaststelling van het kapitaal omgezet in EURO

Er wordt vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de invoering van de euro werd omgezet, middels de wettelijke koers van één euro tegen veertig frank, drieduizend driehonderd negenenenentig/tienduizendste (1 EUR = 40,3399 BEF) Aldus werd het kapitaal thans gebracht op achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR)

2 - Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Het kapitaal van de vennootschap wordt opgetrokken van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68 170,72 EUR) tot DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR). Deze verhoging wordt gerealiseerd door een inbreng in geld ten belope van tweehonderd eenendertigduizend achthonderd negenentwintig euro achtentwintig cent

De aanbidding en de uitoefening van het voorkeurrecht wordt door ieder voor nageleefd beschouwd

Vervolgens doet mevrouw HELMERS Suzanne, voornoemd, een inbreng van tweehonderd eenendertigduizend achthonderd negenentwintig euro achtentwintig cent. Deze inbreng wordt volledig volgestort, zodat deze som van nu af ter beschikking is van de vennootschap, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd door Axa Bank Belgium op drieëntwintig februari tweeduizend en zes, dat aan de notaris werd overhandigd

In vergoeding voor deze inbreng ontvangt mevrouw HELMERS Suzanne duizend tweehonderd vierenveertig nieuw gecreëerde aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen delen in de winst en het verlies vanaf heden.

De vergadering stelt vast dat het volledige kapitaal volstort is

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR), verdeeld in duizend zeshonderd en tien aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 - Verslag met betrekking tot de doelwijziging

Teneinde het doel van de vennootschap volledig in overeenstemming te brengen met de huidige en eventuele toekomstige activiteiten van de vennootschap wordt door de zaakvoerder een doelwijziging voorgesteld in zijn verslag van tweeëntwintig februari tweeduizend en zes, vergezeld van een staat van aktief en passief op datum van tweeëntwintig februari laatst.

4.- Doelwijziging

Ingevolge het voormelde voorstel tot doelwijziging wordt het doel van de vennootschap aangevuld met de volgende activiteiten:

- de activiteiten van projectontwikkelaar
- de vennootschap kan zich borg stellen voor derden.

Tevens beslist de vergadering volgende schrapping aan te brengen aan het doel:

"De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij is verbonden door de handelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat een derde daarvan op de hoogte was of er gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs "

Artikel 3 wordt aangepast aan dit besluit.

5.- Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen - nieuwe statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen worden deze volledig herzien. Zonder andere essentiële zaken te wijzigen, zoals de naam, de zetel, het doel, het bestuur, de algemene vergaderingen, het boekjaar en de jaarrekening, worden de bestaande statuten volledig opgeheven en vervangen. De tekst van de nieuwe statuten wordt door de vergadering goedgekeurd

6.- Verklaring betreffende de commissaris: De vennootschap verklaart dat zij dient aanzien te worden als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij verklaart dat er, in toepassing van artikel 141 van zelfde wetboek, geen commissaris is benoemd en dat iedere aandeelhouder dus een individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid heeft.

Voor Ontledend Uittreksel
de notaris, Stefan Van Tricht