

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06089741

BRUSSEL**19 -05- 2006**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0435.853.068****Benaming**(voluit) : **A. DIERICKX**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **STEENWEG OP AALST 196 TE 1745 OPWIJK****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jean-Jacques Boel te Asse op 4 april 2006, Geboekt: 11 bladen; 2 verzendingen te Asse I op 06-04-2006 boek 610 blad 10 vak 6 Ontvangen: Vijfentwintig euro (€ 25). De Ontvanger (getekend) L. DOBBELAERE, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A. DIERICKX", met maatschappelijke zetel te Opwijk, steenweg op Aalst 196, bij eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Omzetting van de bestaande aandelen met een nominale waarde in maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde

2. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in EURO, bijgevolg omzetting van het maatschappelijk kapitaal van twintig miljoen driehonderd duizend Belgische frank in vijfhonderd en drie duizend tweehonderd drieëntwintig euro vijftachtig cent, vertegenwoordigd door tweeduizend dertig gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder een/tweeduizend dertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van duizend tweehonderd eenendertig euro vijftien cent, zodat het kapitaal verhoogd werd van vijfhonderd en drie duizend tweehonderd drieëntwintig euro vijftachtig cent tot vijfhonderd en vierduizend vierhonderd vijftenvijftig euro.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen, met het Wetboek van Vennootschappen, alsook met de Wet "Deugdelijk Bestuur", en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten.

Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Opwijk, steenweg op Aalst 196.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a. de deelname, onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming, het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en op elke andere wijze, van effecten en rechten, namelijk het verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen, hun beheer en hun inwaardstelling. Het toestaan aan alle ondernemingen, in dewelke zij belangen stelt, van alle medewerking, leningen, kredietopeningen, voorschotten of waarborgen, met of zonder hypotheek;

b. het beheer van onroerende goederen zowel in België als in het buitenland;

c. de bestuursbijstand in maatschappijen door advies en hulp bij bestuursraden, het administratief opvolgen van privé-vermogens;

d. het beleggen en beheren hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, van een kunstpatrimonium, juwelen, antiek of ander culturele waarden in de breedste zin;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Verso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD EN VIER DUIZEND VIERHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO (504.455,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend dertig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend dertigste (1/2030ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt 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.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause ☐ vermeld onder artikel 15 van deze statuten ☐ krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder hiertoe aangeduid door zijn collega-bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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 aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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 delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

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

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de raad van bestuur bij de benoeming van dit comité bepalen hoe dit naar derden toe kan optreden.

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

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

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in andere vennootschappen die beheerst worden door boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien 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, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf (5) volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van effecten op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Vertegenwoordiging

Elke effecthouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet effecthouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax of via enig ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf (5) volle dagen voor de algemene vergadering.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de effecthouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de effecthouders en van het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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 procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening 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 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. 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 ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jean-Jacques BOEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; lijst van de publicatiedata; gecoördineerde statuten.