

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



06104429

NEERGELEGD

19.06.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr **0460.329.039**

Benaming

(voluit)

DIXIES

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Koning Leopold III-sstraat 9, 8520 KUURNE**

**Onderwerp akte : UITDRUKKING BEDRAG KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGINGEN -
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op ZEVEN JUNI TWEEHUIZEND EN ZES, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE, vier bladen twee verzendingen, 08 JUNI 2006, boek 414 blad 11 vak 6, Ontvangen: Vijftientig euro (25,00 EUR) De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L. ", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "DIXIES", met zetel te 8520 Kuurne, in de Koning Leopold III-sstraat nummer 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0460.329.039, volgende besluiten heeft genomen, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de regeling inzake het verplaatsen van de zetel van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, mits inachtneming van de taalwetgeving.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in euro. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist uitdrukkelijk te bepalen en in de statuten vast te leggen dat indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld toekomt aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen, dat de nieuw verkregen aandelen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als het oude, dat indien de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut laat, de vruchtgebruiker het kan uitoefenen en dat de aandelen die deze alleen verkrijgt, hem toekomen in volle eigendom.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de machten van de zaakvoerders en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten per twee dienen uit te oefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens per twee dienen te handelen, hetgeen betekent dat de vennootschap slechts geldig jegens derden en in rechte wordt vertegenwoordigd door twee (2) zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de artikelen twee, vijf, acht en vijftien van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten.

Te dien einde beslist de vergadering op de eerste plaats om de tekst van de tweede alinea van artikel twee van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, mits inachtneming van de taalwetgeving en mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Te dien einde beslist de vergadering op de tweede plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel vijf van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Te dien einde beslist de vergadering op de derde plaats om aan de tekst van artikel acht van de statuten een bijkomende alinea met de volgende redactie toe te voegen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom."

Te dien einde beslist de vergadering op de vierde plaats om de tekst van de laatste alinea van artikel vijftien van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, dienen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten per twee uit te oefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en dienen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens per twee te handelen, hetgeen betekent dat de vennootschap slechts geldig jegens derden en in rechte wordt vertegenwoordigd door twee (2) zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statuten in het algemeen te wijzigen en meer in het bijzonder de bepalingen opgenomen in de artikelen één, negen, tien, elf, dertien, veertien, zeventien, twintig, eenentwintig, vijfentwintig, zevenentwintig, achtentwintig, dertig en vierendertig betreffende de rechtsvorm en de naam, de kapitaalvermindering, het register van aandelen, de ondeelbaarheid van de aandelen, de procedure bij overdracht of overgang van aandelen, het aantal en de benoeming van de zaakvoerders, de controle, de buitengewone algemene vergadering, de bijeenroeping van de algemene vergaderingen, de verdaging van de algemene vergaderingen, het boekjaar en de documenten die naar aanleiding van het einde van het boekjaar dienen te worden opgesteld, de winstverdeling, de daling van het netto-actief en de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voor hetgeen niet voorzien is in de statuten, onder meer om ze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de wet van dertien januari tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen.

Te dien einde beslist de vergadering op de eerste plaats om de tekst van de tweede alinea van artikel één van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer."

Te dien einde beslist de vergadering op de tweede plaats om de tekst van de tweede alinea van artikel negen van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de vennoten, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van stortingen, dan mag deze terugbetaling slechts plaatshebben onder de voorwaarden bepaald door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag."

Te dien einde beslist de vergadering op de derde plaats om in artikel tien van de statuten de woorden "register der vennoten" te vervangen door "register van aandelen".

Te dien einde beslist de vergadering op de vierde plaats om de tekst van artikel elf van de statuten vast te leggen als volgt:

"Artikel 11 : Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Zolang er onenigheid bestaat tussen mede-eigenaars, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan de effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak."

Te dien einde beslist de vergadering op de vijfde plaats om de tekst van de voorlaatste alinea van artikel dertien van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen,

verhoogd met anderhalve (1,5) procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop."

Te dien einde beslist de vergadering op de zesde plaats om in artikel veertien van de statuten de woorden "natuurlijke personen" te schrappen.

Te dien einde beslist de vergadering op de zevende plaats om de tekst van artikel zeventien van de statuten vast te leggen als volgt:

"Artikel 17: Controle

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

Te dien einde beslist de vergadering op de achtste plaats om de tekst van artikel twintig van de statuten vast te leggen als volgt:

"Artikel 20: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De zaakvoering, en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet door de zaakvoering en/of de commissarissen, zo die er zijn, bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag der vennoten, die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Te dien einde beslist de vergadering op de negende plaats om de tekst van artikel eenentwintig van de statuten vast te leggen als volgt:

"Artikel 21: Oproepingen

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen opgeroepen door de zaakvoering, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief. Bij ontstentenis van de zaakvoering kan de enige vennoot zelf het initiatief nemen om een algemene vergadering te houden.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders."

Te dien einde beslist de vergadering op de tiende plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel vijftientwintig van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering."

Te dien einde beslist de vergadering op de elfde plaats om de tekst van de derde alinea van artikel zevenentwintig van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de vennootschap toepasselijk zijn."

Te dien einde beslist de vergadering op de twaalfde plaats om de tekst van de laatste alinea van artikel achtentwintig van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden."

Te dien einde beslist de vergadering op de dertiende plaats om de tekst van de laatste alinea van artikel dertig van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Is het netto-actief van de vennootschap gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren."

Te dien einde beslist de vergadering op de veertiende plaats om de tekst van de eerste alinea van artikel vierendertig van de statuten te vervangen door navolgende bepalingen:

"Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen."

Te dien einde beslist de vergadering op de vijftiende plaats om de tekst van titel III vast te leggen als volgt:
"BESTUUR EN CONTROLE".

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag, aangeboden als zaakvoerder door de heer Dimitri VAN WONTERGHEM.

De vergadering beslist in zijn plaats de volgende personen te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- de heer Marc VAN WONTERGHEM (identiteitskaart nummer 210 0024615 29; rijksregisternummer 440606 269 32), wonende te 8520 Kuurne, in de Koning Leopold III-sstraat nummer 31, die terstond op deze vergadering is tussengekomen en die verklaart dit mandaat te aanvaarden; (thans identiteitskaart nummer 590/0962955/62)

- mevrouw Barbara VAN WONTERGHEM, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De heer Marc VAN WONTERGHEM en mevrouw Barbara VAN WONTERGHEM zullen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte dienen te vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten, en keurt deze goed.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Werner COUDYZER te Langemark)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite van de akte buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten