



**Luik B**

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

|             |            |
|-------------|------------|
| b<br>l<br>s |            |
|             | *06161424* |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Neergelegd ter griffie der<br>rechtbank v koophandel te TONGEREN |
| 12-10-2006                                                       |
| De Hoofdgriffier                                                 |

Ondernemingsnr : **0432.360.177**

Benaming

(voluit) : **DIENTCENTRALE**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **3720 Kortesseem, Nieuwstraat 1**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Michael VAN DER LINDEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc & Michael Van der Linden, geassocieerde notarissen" te Hasselt op 25 september 2006, geregistreerd te Hasselt 1 op 02 oktober 2006, boek 755 blad 16 vak 17, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DIENSTCENTRALE, met maatschappelijke zetel te 3720 Kortesseem, Nieuwstraat 1.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) De heer ACHTEN Ivo Jos Ludo, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 759.

De heer ACHTEN Ivo is eigenaar van zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen.

2) De heer ACHTEN Luc Bart Marie, wonende te 3720 Kortesseem, Nieuwstraat 1

De heer ACHTEN Luc is eigenaar van zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording voor de wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven, en van de staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en zes

Een exemplaar van dit verslag met de staat van activa en passiva zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen, enerzijds door schrapping van alle activiteiten betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder(-fiscalist) in het kader van een rechtspersoon, en anderzijds door uitbreiding met een aantal activiteiten.

Het maatschappelijk doel zal voortaan luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

-Alle activiteiten van beheer en management voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als in buitenland;

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking op verzekeringen in de ruimste zin, alle financiële verrichtingen, het bedrijfsbeheer, en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;

-Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals aankoop en verkoop, huren en verhuren alsook de verkaveling van onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het pachten en verpachten;

-Alle beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap

Voorgaande opsomming is niet beperkt. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of te dele vergemakkelijken

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten.

Tweede beslissing: Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

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 de den te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000 BEF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig (40,3399) bedraagt, omgezet in ééneenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€ 61 973,38).

Derde beslissing Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro en tweeënzestig eurocent (€ 26,62) om het te brengen van ééneenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€ 61.973,38) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1 250) elk.

Vierde beslissing: Herformulering van de statuten.

De vergadering beslist de statuten te herformuleren, teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

- het nieuwe Wetboek van Vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig;
- de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee.

Deze statuten zullen aangepast worden in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, waarvan hierna sprake.

Vijde beslissing Aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig de voorgaande beslissingen.

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen en met de bepalingen van de voormelde wetten (verkorte weergave) :

#### ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam DIENSTCENTRALE.

#### ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3720 Kortesse, Nieuwstraat 1

De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het nederlandstalig of tweetalig taalgebied.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland

#### ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel

-Alle activiteiten van beheer en management voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als in buitenland,

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking op verzekeringen in de ruimste zin, alle financiële verrichtingen, het bedrijfsbeheer, en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt,

-Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals aankoop en verkoop, huren en verhuren alsook de verkaveling van onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het pachten en verpachten;

-Alle beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Voorgaande opsomming is niet beperkt. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of te dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten

#### ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld

#### ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1 250) elk.

#### ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar.

Nochtans kan het aantal bestuurders beperkt worden tot twee, in zoverre de wet dit toelaat.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

## ARTIKEL 20

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur zal aan personen gekozen in of buiten zijn midden het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen.

Wordt dit gedaan aan een bestuurder, dan zal deze de titel hebben van gedelegeerd bestuurder; zo het geen bestuurder is, voert deze de titel van directeur.

Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder,
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

## ARTIKEL 21

Het toezicht over het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door ieder vennoot individueel.

## ARTIKEL 23

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur, in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

## ARTIKEL 32

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

## ARTIKEL 39

Voor alles wat niet opgenomen is in de statuten wordt verwezen naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge worden de beschikkingen van dit wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in de huidige statuten van de vennootschap en worden de bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

Zesde beslissing: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders, en geeft hen kwijting voor het gevoerde beleid.

De vergadering beslist nieuwe bestuurders te (her)benoemen.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en tot die functie worden benoemd:

- de heer ACHTEN Ivo voornoemd;
- mevrouw VANDEVOORT Dominica Madeleine Jeanne, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 759; dewelken uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden

De raad van bestuur, aldus samengesteld, verklaart vervolgens geldig te kunnen vergaderen teneinde over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, de heer ACHTEN Ivo voornoemd, dewelke uitdrukkelijk verklaart deze mandaten te aanvaarden.

Al deze functies worden uitgeoefend voor een termijn van zes (6) jaar.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd.

Zevende beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden

## VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, geassocieerd notaris, Leopoldplein 17 te 3500 Hasselt

## TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, verslag raad van bestuur en staat activa en passiva.