

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



06162170

Ontvangen ter griffie
RECHTBANK VAN KOERBANK
T U R N

13-10-2006

Griffie De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0435.319.469****Benaming**

(voluit)

MARCEL VAN DYCK

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap

Zetel Provinciebaan 79 te 2235 Hulshout (Houtvenne)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Ward VAN DE POEL, notaris ter standplaats Beerzel (gemeente Putte), op elf september tweeduizend en zes dragende de melding "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op twaalf september tweeduizend en zes, boek 276, blad 70, vak 12, veertien blad(en), één verzending(en). Ontvangen vijftientig euro (€25) (get.) De ontvanger, E. Wouters (e a inspecteur)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam

Naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap "MARCEL VAN DYCK" te wijzigen in "VANDY"

Aandelen

De vergadering besluit de duizend tweehonderd vijftig bestaande aandelen aan toonder om te zetten in duizend tweehonderd vijftig aandelen op naam, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

Kapitaal**A. Kapitaalverhoging door regularisatie**

De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met éénendertig duizend dertien euro en éénendertig cent (€31 013,31) om het kapitaal te brengen van derig duizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzeestig cent (€ 30.986,69) op tweeënzeestig duizend euro (€62.000) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging geschiedt met terugwerkende kracht tot in tweeduizend en twee daar de kapitaalverhoging toen reeds feitelijk plaatsvond, zoals gedetailleerd in de akte.

B. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd achtenzeventig duizend (178.000) euro, om het kapitaal te brengen van tweeënzeestig duizend (62.000) euro op tweehonderd veertig duizend (240 000) euro, door het creëren van duizend (1000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van onroerende goederen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.A. Vaes & C^{oo}" met zetel te Keerbergen, vertegenwoordigd door de heer Dominique Vaes, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"De raad van bestuur van de NV MARCEL VAN DYCK wenst aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 178.000,00 eur door inbreng in natura van de naakte eigendom van welomschreven onroerende goederen, gelegen Provinciebaan 79 te 2235 Hulshout

Uit het onderzoek van de voorgestelde transactie, waarbij wij ons hebben gericht naar de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren terzake, kunnen wij besluiten dat

- de beschrijving van de verrichting aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet,
- de waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn,
- de waarden, waartoe deze methoden hebben geleid, tenminste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bestaande uit 1.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en identiek aan de bestaande aandelen als blijk en rechtmatig kan aanzien worden

En bijgevolg door deze verrichting de wederzijdse rechten en verplichtingen der betrokken partijen volkomen geëerbiedigd zijn en volledig vastgelegd zijn.

Keerbergen, 8 september 2006

BVBA D A VAES & C°

Bedrijfsrevisor (get.)

Vertegenwoordigd door Dominique A. Vaes"

Bestuur

(art. 12) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, af dan niet aandeelhouder. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal alsmede de duur van hun mandaat bepaalt

De algemene vergadering kan hen te allen tijde afzetten

Hun mandaat mag geen zes jaar overschrijden. Zij zijn herkiesbaar. Mandaten van niet herkozen titularissen houden op, onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing overging.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan het bestuursorgaan.

(art. 14) De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

(art. 16) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens artikel 17 van de statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan een bestuurder of directeur opgedragen worden

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren

(art. 17) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 16 van de statuten, is één afgevaardigde bestuurder bevoegd om alleen, en zijn twee bestuurders bevoegd om gezamenlijk de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen

Winstverdeling - vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na het afsluiten van het voorgaande boekjaar, en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Na aanzuivering van alle schulden en lasten, en kosten van vereffening, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkmatig verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen

Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.

Raad van bestuur

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders op drie.

Worden benoemd tot bestuurders

- de heer Marcellus Van Dyck, Provinciebaan 79 te Houtvenne,
- mevrouw Agnes Van Hoof, Provinciebaan 79 te Houtvenne,
- de heer Joël Van Dyck, Langestraat 139 te Houtvenne

Zij zullen hun mandaat uitoefenen tot de jaarvergadering te houden in tweeduizend en twaalf.



Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist bij de goedkeuring van de jaarrekening.

De voornoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot afgevaardigde bestuurder : de heer Marcellus Van Dyck, voornoemd.

Het mandaat van afgevaardigde bestuurder zal eindigen op de jaarvergadering te houden in tweeduizend en twaalf

Volmacht

De bestuurders verklaren volmacht te verlenen aan de heer Wilfried Berghmans, boekhouder, Lozenhoekstraat 26 te Keerbergen, ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen bij ondernemingsloketten en alle andere administraties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ward Van de Poel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte van statutenwijziging, tevens coördinatie inhoudende;
- verslag revisor en verslag bestuurders betreffende de inbreng in natura,
- bekendmakingsstuk