

Luik B

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



07056371

vedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 05-04-2007

Griffie de griffier

Ondernemingsnr : 0421058786

Benaming

(voluit) : DIMAR

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8433 Middelkerke (Mannekensvere), Zwarteweg 26

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 29 maart 2007, Geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen op twee april tweeduizend en zeven te Roeselare, boek 517, blad 64, vak 16, Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) getekend de E A Inspecteur L. BATAILLIE

Heeft de buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'DIMAR',

Opggericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid PELZEN DE CRAEMER, bij akte verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker destijds te Torhout op dertien december negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één januari negentienhonderd éénentachtig onder nummer 67-5

Waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst :

-bij proces-verbaal verleden voor voornoemde notaris Jean Pierre LESAGE op vijftien februari negentienhonderd vijftiennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht maart negentienhonderd vijftiennegentig, onder nummer 950308-274890706-330.

Volgende beslissingen genomen

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen (uit te breiden) en artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst

"Artikel drie :

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België en elders in Europa uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden .

Alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van alle loonwerken voor de land- en tuinbouw, de huur en verhuring van alle machines, materialen en werkrachten, de aankoop, verkoop, herstelling en fabricatie van alle machines en materialen die in deze sector worden aangewend en de aankoop en verkoop, in- en uitvoer van allerhande zaden, plantgoed, granen, veevoeders en dergelijke, alles in groot- of kleinhandel

Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten.

Groothandel- en kleinhandel en handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen, sproeistoffen en chemische producten voor de landbouw.

Constructiewerkplaats

Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw en herstelling van machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.

De uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in vervoer voor rekening van derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg

De verhuring van rollend materieel (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers, enzovoort)

Het aannemen van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook

Het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.

Het uitvoeren of laten uitvoeren van baggerwerken, kraanwerken, afbraakwerken enzovoort

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 derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort

De aanleg van dammen en dijken.

Straatreiniging en sneeuwruimen.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land-en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.

Groothandel-en kleinhandel in plastic

Het uitoefenen van een managementvennootschap en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstverstreking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel

Het patrimonium gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van vennootschap.

De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken

Alles in de breedste zin genomen en zonder beperking en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in verband staat of dit helpt verwezenlijken.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot een algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle commerciële, technische, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwezenlijken van haar doel.

De vennootschap kan zich eveneens interesseren aan andere handelsondernemingen, zij kan octrooien, brevetten en licenties verwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieks-werken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten

De vennootschap mag ook filiales openen.

3. Tweede beslissing

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

4. Derde beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (7,99 euro) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro en één cent (18.592,01 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro), zonder het creëren van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van zeven euro negenenennegentig cent, voor te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vennoten verzoeken ons, ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volstort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro)

Bijgevolg wordt artikel vijf wordt integraal geschrapt en in overeenstemming gebracht met de beslissingen te nemen krachtens punten 4 en 5 van de agenda, zodat dit artikel zal luiden als volgt:

"Artikel vijf :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Euro), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volstort."

5. Vierde beslissing

De vergadering beslist alle in de statuten in Belgische frank vermelde bedragen om te zetten in Euro.

6. Vijfde beslissing

De vergadering beslist om artikel zeven aan te vullen in fine met volgende tekst aangaande de vaste vertegenwoordiging:

"De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 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."

7. Zesde beslissing

De vergadering beslist om de datum van, de algemene vergadering te wijzigen en artikel negen van de statuten te vervangen door volgende tekst

"Jaarlijks op de vierde woensdag van de maand juni om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.

Vennoten die verhinderd zijn kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden "

8. Zevende beslissing

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat. Tevens geeft zij aan de notaris of aan de zaakvoerder(s) de opdracht, indien nodig, tot coordinatie van de statuten (met aanpassing van de oude artikelen aan de nieuwe artikelen van de vennootschappenwet), zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten.