

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

08073590

BRUSSEL**9 -05- 2008**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0456868119**

Benaming

(voluit) : **DIALCO**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **1861 MEISE (WOLVERTEM), NIEUWENRODESTRAT 60****Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING – OMZETTING AANDELEN OP NAAM -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - COORDINATIE VAN DE
STATUTEN.**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op zeventien april tweeduizend en acht, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 3 rollen geen verzending te Meise, de 29 april 2008 Boek 418 Blad 41 Vak 12 Ontvangen vijf-fentwintig euro (25 euro). Vr. de Ontvanger, De Gedelegeerde L. CRUYPLANT (getekend)".

BLIJKT DAT werd gehouden de Naamloze Vennootschap "DIALCO", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0456868119 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 456 868.119.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) om het te brengen van zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (656.917,84 €) op vierhonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (456.917,84 €) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Deze terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maand na de publicatie der beslissing tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen. Deze terugbetaling zal geschieden door afhouding op het werkelijk volstort kapitaal.

2. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Er zal een aandelenregister aangemaakt worden waarin melding wordt gemaakt van het aantal aandelen die elke vennoot toebehoren overeenkomstig de verschijning in onderhavige akte.

3. Artikels 5, 10 en 29 van de statuten worden als volgt aangepast:

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vierhonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (456.917,84 €), vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij de oprichting werd het kapitaal bepaald op zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (656.917,84 €), volledig volstort.

Bij akte verleden voor notaris An Robberechts, te Londerzeel, op zeventien april tweeduizend en acht werd het kapitaal gebracht op vierhonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (456.917,84 €) ingevolge vermindering met tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering werd integraal toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal."

"ARTIKEL 10 – AANDELEN OP NAAM

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurders die de modaliteiten van deze raadpleging zullen verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de bestuurders en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

"ARTIKEL 28 - BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en worden bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, vijftien dagen voor de vergadering, alsook de bestuurders en de eventuele commissarissen. Hetzelfde geldt voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. De be-stemmelingen kunnen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van de oproepingsformaliteit hoeft geen bewijs te worden overlegd.

De houders van de aandelen op naam, de bestuurders en commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor die vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN AANDELEN

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

4. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurders en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

5. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

a) de Heer Cornelis Luc, voornoemd (rijksregisternummer 60.11.03 151-29, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

b) De Heer Cornelis Paul, voornoemd (rijksregisternummer 59 10.29 145-03, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

c) De Heer Cornelis Ivo, voornoemd (rijksregisternummer 58.01.04 141-91, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

d) De Heer Cornelis Edy, voornoemd (rijksregisternummer 62.04.19 139-39, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming).

6. De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de vier bestuurders:

1/ de Heer Cornelis Luc, voornoemd;

2/ de Heer Cornelis Paul, voornoemd;

3/ de Heer Cornelis Ivo, voornoemd;

4/ de Heer Cornelis Edy, voornoemd;

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart eenpang als gedelegeerde bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden, de Heer Cornelis Ivo en de Heer Cornelis Paul, beiden voornoemd, hier vertegenwoordigd als gemeld en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGE: - expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

