

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa



09008513

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-01-2009

HASSELT

Ondernemingsnr : 0445.026.003

Benaming : Dilissen Invest
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwenslaan 6
3900 Overpelt

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op éénendertig december tweeduizend en acht dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVEN VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door navermelde tekst: "Aandelen zijn op naam."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist dat de tekst van artikel 11 van de statuten voortaan als volgt zal luiden: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

AANPASSING VAN DE STATUTEN De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "DILISSEN INVEST".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Lieven Bauwenslaan 6.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel : aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen; verrichten van administratieve werkzaamheden; verlenen van adviezen; engineering en management consulting; het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief; het organiseren van cursussen en vergaderingen; het uitoefenen van functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen; de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze; tussenpersoon in de handel. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

Artikel 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00 EUR) euro. Het is verdeeld in honderd vijftig (150) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11. De aandelen zijn op naam.

Artikel 13. De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Artikel 14. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - 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 derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 24. De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders die samen optreden en waartoe een afgevaardigd bestuurder dient te behoren. De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan:- één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan afgevaardigde bestuurder genoemd;- één of meer andere personen, gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd. Voornoemde mandatarissen zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de perken van het dagelijks bestuur. Evenwel met betrekking tot de aankoop en verkoop van onroerende goederen, alsmede de aan- en verkoop van participaties, zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders, waarvan één de afgevaardigd bestuurder dient te zijn. De raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of directeur binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 28. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 30. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf 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. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37. Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40. Het boekjaar loopt van één januari tot eenenderg december van ieder jaar.

Artikel 44. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46. Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

HERBENOEMING BESTUURDERS. De vergadering der aandeelhouders beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden: de heer DILISSEN Albert Alfons C, wonende te 3900 Overpelt, Houtmolenstraat

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

109; de heer DILISSEN Ivo Gerard M, wonende te 3900 Overpelt, Lieven Bauwenslaan 8; de heer DILISSEN Alfons Hubert C, wonende te 3900 Overpelt, Houtmolenstraat 94. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen en heeft volgende beslissingen genomen:
Herbenoeming afgevaardigde bestuurder De raad van bestuur beslist te herbenoemen tot afgevaardigd bestuurder voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden: de heer DILISSEN Alfons Hubert C, wonende te 3900 Overpelt, Houtmolenstraat 94. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Benoeming nieuwe afgevaardigde bestuurders De raad van bestuur beslist te benoemen tot nieuwe afgevaardigde bestuurders voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden: de heer DILISSEN Albert Alfons C, wonende te 3900 Overpelt, Houtmolenstraat 109; de heer DILISSEN Ivo Gerard M, wonende te 3900 Overpelt, Lieven Bauwenslaan 8. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris