


Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



09099441

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02-07-2009

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886.965.129

Benaming : DIRCOM
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoebroekstraat 48
3583 Beringen (Paal)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging - benoeming

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 30 juni 2009, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen honderdnegentigduizend vierhonderd (1.190.400,00 EUR) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00) euro op één miljoen tweehonderdennegeenduisend (€ 1.209.000,00) euro door het creëren van twaalfduizend achthonderd (12.800) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De kapitaalverhoging van één miljoen honderdnegentigduizend vierhonderd (€ 1.190.400,00) euro wordt als volgt onderschreven:

- De heer Achten Luc, voormeld sub 1, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van tweehonderdzevenennegentigduizend zeshonderd (€ 297.600,00) euro door de inbreng in speciën en door storting van het volledige bedrag: 297.600,00 297.600,00
- De heer Decat Mark, voormeld sub 2, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van tweehonderdzevenennegentigduizend zeshonderd (€ 297.600,00) euro door de inbreng in speciën en door storting van het volledige bedrag: 297.600,00 297.600,00
- De heer Deroy Johan, voormeld sub 3, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van tweehonderdzevenennegentigduizend zeshonderd (€ 297.600,00) euro door de inbreng in speciën en door storting van het volledige bedrag: 297.600,00 297.600,00
- De heer Jans Peter, voormeld sub 4, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van tweehonderdzevenennegentigduizend zeshonderd (€ 297.600,00) euro door de inbreng in speciën en door storting van het volledige bedrag: 297.600,00 297.600,00

Hetzij in totaal onderschreven voor één miljoen honderdnegentigduizend vierhonderd euro en volstort voor één miljoen honderdnegentigduizend vierhonderd euro: 1.190.400,00 1.190.400,00

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er twaalfduizend achthonderd (12.800) nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd te weten voor:

- drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Achten Luc, voormeld sub 1;
- drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Decat Mark, voormeld sub 2;
- drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Deroy Johan, voormeld sub 3;
- drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Jans Peter, voormeld sub 4.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Hetzij in totaal twaalfduizend achthonderd (12.800) aandelen.

De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen tweehonderdenegenduizend (€ 1.209.000,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd door dertienduizend (13.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderdenegenduizend euro (€ 1.209.000,00). Het is vertegenwoordigd door dertienduizend (13.000) aandelen zonder vermelding van de waarde, met elk een fractiewaarde van één/dertienduizendste (1/13.000ste) van het geplaatst kapitaal."

BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden: de heer ACHTEN Luc Johan Jozef, geboren te Genk op negentien mei negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72.

Het mandaat is onbezoldigd.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte -- gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia
Notaris