



Link

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10010943

NEERGELEGD

11 JAN. 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHONDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862.203.997

Benaming

(voluit) : DIRIBO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Van Damme, te Lochristi de dato 30 december 2009 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te Gent 6 op vier januari tweeduizend tien, boek 176 blad 50 vak 3" De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) P. VAN HAESENDONCK», blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde:

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd.

De vergadering beslist bijgevolg om de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door devolgende:

"Artikel 7. Gelijkheid van rechten van de aandelen.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd, en dit binnen de beperkingen van de wet.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van een gedematerialiseerd aandeel blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening.

Elke aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling."

2. Verlenging van het lopende boekjaar.

De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend tien, zodat het dan zal lopen van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het daarop volgende jaar.

3. Aanpassing van artikel 26 van de statuten aan voorgaand besluit.

De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 26. Jaarrekening.

Het boekjaar begint om één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld."

4. Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, ingevolge

voorgaand besluit, vast te stellen op de eerste woensdag van de maand maart om achttien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in maart tweeduizend elf.

5. Aanpassing van artikel 18 van de statuten aan voorafgaand besluit.

De vergadering beslist om artikel 18 van de statuten in overeenstemming te brengen met het voorafgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 18. Jaarvergadering – Bijzondere algemene vergadering – Buitengewone algemene vergadering.

Ieder jaar op de eerste woensdag van de maand maart om achttien uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats in de oproeping aanwezig."

6. Wijziging maatschappelijk doel.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend negen.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend negen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap als volgt uit te breiden:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- het uitvoeren van expertises en schaderegelingen*
- het verlenen van diensten van privé-detective, verzekerings- en fraudeonderzoeken*
- het uitvoeren van vastgoedexpertises en –schattingen*
- het organiseren van zeilactiviteiten als zeilvakanties, -weekends en zeilinsentives*
- het geven van zeilopleidingen*
- het verhuren van zeiljachten."*

7. Aanpassing van artikel 3 van de statuten aan voorgaand besluit.

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland:

- het promoten en aannemen van bouwwerken algemeen; projectontwikkeling, daadwerkelijke realisatie, uitbating en commercialisatie;*
 - het produceren, assembleren en verkopen van geprefabriceerde bouwelementen en –structuren;*
 - het uitvoeren van specifiek bouwtechnische opdrachten;*
 - het verlenen van diensten en consultancy met betrekking tot alle bouwtechnische specialiteiten;*
 - het uitbaten, beheren en onderhouden van woongelegenheden als dagverblijven, dienstencentra, hotels, motels en serviceflats, met het leveren van diensten en verbruiksgoederen, deze met betrekking tot voeding, verzorging, algemeen welzijn en comfort van de bewoners;*
 - het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.*
- Binnen het kader van deze doelstellingen kan de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing;*
- bedrijven en administraties adviseren en bijstaan met betrekking tot automatisatie en informatisatie met aan- en verkoop van de daartoe noodzakelijke apparatuur;*
 - aan- en verkoop van verbruiksgoederen als bloemen, planten, geschenken en alle aanverwante artikelen;*
 - het optreden als bemiddelaar en alle takken van het verzekeringswezen, en het beheren van effectenportefeuilles;*
 - het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;*
 - het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiereizen en studiedagen in binnen- en buitenland;*
 - de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is aan het hare. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.*
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van*

het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden;

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welk eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- het uitvoeren van expertises en schaderegelingen
- het verlenen van diensten van privé-detective, verzekerings- en fraudeonderzoeken
- het uitvoeren van vastgoedexpertises en –schattingen
- het organiseren van zeilactiviteiten als zeilvakanties, -weekends en zeilinsentives
- het geven van zeilopleidingen
- het verhuren van zeiljachten."

8. **Aanpassing van artikel 30 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.**

De vergadering beslist om de tekst van artikel 30 van de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 30. Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de jaarvergadering of de algemene vergadering, bekrachtigd door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars benoemen, aandeelhouders of niet, en hun machten en wedden bepalen. Werden deze machten niet bepaald dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Na de betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen."

9. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRVB Accountancy, te Lochristi, Dorp-Oost 21/3.04, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.

10. Benoemingen

De vergadering besluit de heer Gert Dierickx, wonende te Lochristi, Kerkwegelakker 24, te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en zijn echtgenote mevrouw Inge Geiregat, wonende te Lochristi, Kerkwegelakker 24, als bestuurder van de vennootschap, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme
Geassocieerd Notaris
8/1/2010

Tezeldertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
- staat van activa en passiva
- gecoördineerde statuten;
- publicatielijst;

