

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10130283

NEERGELEGD

25-08-2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : 0442.294.660

Benaming : DIBO DEINZE
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E3-laan 22
9800 Deinze

Onderwerp akte : NV: Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op drie augustus tweeduizend en tien dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigingen in "DIBO F.I.S.".

WIJZIGING VAN ARTIKEL EEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt "DiBO F.I.S.".

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van mei om zeventien uur.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 26 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 26 van de statuten te wijzigen als volgt: "De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur."

MOGELIJKHEID GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN VOORZIEN IN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien van gedematerialiseerde aandelen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam".

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL ACHTENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden vijftien dagen op voorhand aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2010 - 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 - 03/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst:

"De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd.

De oproeping bevat een opgave 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. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers 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, fax of e-mail, 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."

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.

Voor ontleidend uittreksel.

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

Mtr Dirk Seresia
Notaris