



Luik B

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



10133899

NEERGELEGD

02 SEP. 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.821.972

Benaming

(voluit) : DIMALI COSMETICS

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : WARANDE 16A - 9982 SINIT-JAN-IN-EREMO

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Erika Redel, Geassocieerd Notaris te Lovendegem op 24 augustus 2010, geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Aalter op 27 augustus 2010, Boek 434, blad 77, vak 3. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Thimoty Van Belle, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dimali Cosmetics met zetel te 9982 Sint-Jan-In-Eremo, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank in Euro.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig eurocent (1.407,99 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €) naar twintigduizend euro (20.000 €), door inbreng in geld door de Heer Rotsaert Mario, mits creatie van vijf (5) nieuwe aandelen, welke hem worden toebedeeld.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd twintigduizend euro (120.000 €) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000 €) naar honderd veertigduizend euro (140.000 €), door inbreng in geld, mits creatie van tweeduizend negenhonderd zeventig (2.970) nieuwe aandelen, als volgt:

- Mevrouw Dias Nicole, rijksregisternummer 61.01.07-366.33, wonend te 9950 Waarschoot, Beke 32, doet een inbreng van veertigduizend euro (40.000 €), waarvoor haar 990 aandelen worden toebedeeld.

- Mevrouw Minnaert Marijke, rijksregisternummer 67.02.11-436.73, wonend te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 32, doet een inbreng van veertigduizend euro (40.000 €) waarvoor haar 990 aandelen worden toebedeeld.

- Mevrouw Roels Kathleen, rijksregisternummer 79.04.28-078.90, wonend te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300, doet een inbreng van veertigduizend euro (40.000 €), waarvan zij één/vierde of tienduizend euro (10.000 €) volstort en waarvoor haar 990 aandelen worden toebedeeld.

De Heer Rotsaert Mario doet afstand van zijn voorkeurrecht.

Het kapitaal is volgestort ten belope van 90.000 €.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met negen maanden, tot 30 september 2011 en het begin- en einddatum van het maatschappelijk jaar te wijzigen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 28 februari van ieder jaar.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in 'DIMALI ESTATE INVEST' of afgekort 'D.E.I.'

ZEVENDE BESLISSING

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.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 293.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het huidige doel te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

I.VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Verhuur en exploitatie, bemiddeling bij aankoop en verkoop van onroerende goederen, plaatsbeschrijving, beheer en schatting van onroerende goederen, het optreden als syndicus en als energiedeskundige.

B. De huur en verhuur van machines en installaties.

C. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.'

NEGENDEN BESLISSING

De vergadering beslist de overdracht van de aandelen te beperken als volgt:

'De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erflater.'

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders te omschrijven als volgt:

'De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder zal afzonderlijk kunnen optreden voor de dagelijkse verrichtingen, zoals bankverrichtingen en overschrijvingen, afhalen en ontvangen van poststukken en zendingen.



Voor de niet dagelijkse verrichtingen, zoals afsluiten van kredieten, bepalen en aangaan van investeringen, ondertekenen van huur- en andere contracten, evenals tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder, zal de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd worden door het gezamenlijk optreden van minstens twee zaakvoerders of door het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders.'

ELFDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Rotsaert Mario, als niet-statutair zaakvoerder, met ingang van heden en verleent hem kwijting en décharge voor zijn bestuur.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:

- Mevrouw Dias Nicole, rijksregisternummer 61.01.07-366.33, wonend te 9950 Waarschoot, Beke 32.
- Mevrouw Minnaert Marijke, rijksregisternummer 67.02.11-436.73, wonend te 9980 Sint-Laureins, Kruiskenstraat 32.
- Mevrouw Roels Kathleen, rijksregisternummer 79.04.28-078.90, wonend te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

Die alhier tussenkomen en aanvaarden.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coördineren en aan te passen aan het huidige Wetboek van Vennootschappen door al de bestaande artikels integraal te vervangen

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, gecoördineerde statuten, staat van activa en passiva dd 30 juni 2010, verslag van de zaakvoerder dd 12 augustus 2010,