



Link B

Mod 2.1

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



10157689

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14 -10- 2010

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0464.385.817

Benaming

(voluit) : VAN DIJCK LTH

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Weg naar As 36, 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor meester Monique SERONVALLE, notaris met standplaats te Genk op 29 september 2010, geregistreerd te Genk op 1 oktober 2010, boek 5/132 blad 57 vak 4, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), getekend de e.a. inspecteur Joris Y., blijkt dat is gehouden, een buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DIJCK LTH", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Weg naar As 36, ondernemingsnummer 0464.385.817 – RPR Tongeren, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: verslag zaakvoerder doelwijziging.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 28 september 2010 over de geplande doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 31 juli 2010 gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Tweede beslissing: doelwijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten en dienovereenkomstig artikel 3 der statuten aan te passen door toevoeging van de volgende tekst na het punt D.:

"E. Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

F. Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuillewaarden.

G. 1) Een onderneming te zijn voor de aankoop, verkoop, verhuren en beheer van de transportmiddelen, onder andere de motor- en zeilboten en aanverwante watersport vervoermiddelen en benodigdheden.

2) Andere diensten in verband met vervoer over het water en watersport."

Artikel 3 der statuten wordt in die zin aangepast.

Derde beslissing: afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Vierde beslissing: kapitaalverhoging.

De voorzitter verklaart dat ingevolge de invoering van de euro als betaalmunt en volgens het principe van de continuïteit van de contracten het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000) automatisch wordt gelezen als achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) aan de vaste omrekeningskoers van veertig komma drieëndertig negenennegentig (40,3399).

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Vijfde beslissing: aanpassing wijze bijeenroeping algemene vergadering.

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe wijze van bijeenroeping inzake tijdstip en vorm door toevoeging van de volgende tekst:

"Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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 algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.”

Zesde beslissing: aanpassing recente wetswijzigingen.

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen aan:

- de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen;
- de wetten van 2 augustus en 4 september 2002 inzake de corporate governance;
- de programmawet van 27 december 2004;
- de genomen beslissingen.

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door nieuwe statuten, waarbij naam, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven.

Voor eensluidend beknopt uittreksel

Notaris Monique SERONVALLE.

Tegelijkertijd hierbij neergelegd: expeditie van de akte; verslag van de zaakvoerder met een staat van actief en passief; gecoördineerde statuten.