


Luik B

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 JAN. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



11008255

Ondernemingsnr : 0426.471.980

Benaming : Algemene Bouwonderneming Dillen
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Puttestraat 15
2490 Balen

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF "PARTIËLE
SPLITSING DOOR OVERNEMING" - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL -
KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDERS.**

Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar op 23 december 2010, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Algemene Bouwonderneming Dillen", met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, BTW BE 0426.471.980 RPR Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activa- en passivabestanddelen van onderhavige vennootschap, evenals de niet in de balans uitgedrukte rechten en verplichtingen zoals omschreven in het splitsingsvoorstel, overgaan op de bestaande naamloze vennootschap "Dillen Bouwteam" met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, ondernemingsnummer 0898.695.397 RPR Turnhout. Overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen blijft onderhavige vennootschap bestaan.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist in het kader van voormelde partiële splitsing door overneming tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met HONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERDENVIJF EURO VIJFTIG CENT (€ 154.405,50) om het te brengen van TWEEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND EURO (€ 261.000,00) tot HONDERDENZESDUIZEND VIJFHONDERDVIERENNEGENTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 106.594,50) zonder vernietiging van aandelen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIEDUIZEND VIERHONDERDENVIJF EURO VIJFTIG CENT (€ 3.405,50) om het te brengen van HONDERDENZESDUIZEND VIJFHONDERDVIERENNEGENTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 106.594,50) op HONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 110.000,00) door afname van zelfde bedrag van de beschikbare reserves.

VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de nieuwe toestand van het kapitaal wordt artikel 5.1 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 110.000,00).

VIJFDE BESLUIT.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Dillen Invest" en bijgevolg wordt de tweede zin van artikel 1 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Haar naam luidt: "Dillen Invest".

ZESDE BESLUIT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - 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 - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aan de heer Dillen André, wonende te Balen, Molenveld 58, de heer Dillen Léon, wonende te Balen, Kleine Wagenstraat 26 en de heer Berckmans Frank, wonende te Balen, Molenveld 51, wordt ontslag verleend als zaakvoerders van de vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

In hun plaats wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, "Groep Dillen", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, BTW BE 0440.358.719 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Dillen Léon voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

De aldus benoemde zaakvoerder evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de hiervoor benoemde zaakvoerder is bezoldigd volgens de modaliteiten die door de algemene vergadering worden bepaald of geacht worden te zijn bepaald ingevolge de goedkeuring van de jaarrekening.

ZEVENDE BESLUIT

De eerste vier leden van artikel 7.4 (externe vertegenwoordiging) van de statuten worden vervangen door volgende tekst:

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.