

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

11302295



Neergelegd

31-03-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0891.705.261**

Benaming

(voluit) : **Dirty Workz**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2300 Turnhout, Tichelarijstraat 30

Onderwerp akte : Statutenwijziging: WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op éénendertig maart tweeduizend en elf, hetgeen kortelings ter registratie zal worden aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR en VERLENGING LOPENDE BOEKJAAR

De vergadering heeft vastgesteld dat het huidig boekjaar loopt van 1 april 2010 tot 31 maart 2011.

Zij heeft beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van **1 januari** tot **31 december** van hetzelfde jaar.

De vergadering heeft tevens beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2011.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de **derde maandag van de maand juni om 18.00 uur**.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN – COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :

- Artikel 9 zal voortaan luiden als volgt:

“Artikel 9 – Algemene vergadering.

1. **Algemene beginselen.**

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. **Bijeenroeping.**

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de houders van effecten (aandelen, certificaten en obligaties), de commissarissen en de zaakvoerders.

Deze oproeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

3. **Volmachten.**

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. **Bureau.**

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. **Verloop van de algemene vergadering.**

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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 voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen en van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de **derde maandag van de maand juni om 18 uur**.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

- de jaarrekening;
- de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.

Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd."

- Artikel 10 zal voortaan luiden als volgt :

"Artikel 10 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag – Winstverdeling.

1. Boekjaar.

Het boekjaar begint op **01 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar.

2. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.

De zaakvoerders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar.



3. Jaarverslag.

In het jaarverslag geven de zaakvoerders rekenschap van hun beleid.

Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.

4. Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.”

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

VIERDE BESLUIT – MACHTIGING - VOLMACHT

De vergadering heeft, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering heeft tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht verleend aan de heer BAUWERAERTS, Koen Frans Maria, wonende te 2300 Turnhout, Rood Kruisstraat 53, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in haar plaats te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christine Van Haeren

- tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift akte de dato 31 maart 2011 vóór registratie en de gecoördineerde statuten;