

Luik B

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



13036085

BRUSSEL

20 FEB. 2013
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0456868119****Benaming**(voluit) : **DIALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **1861 MEISE (WOLVERTEM), NIEUWENRODESTRAAT 60**
(volledig adres)

**Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS - COORDINATIE VAN DE STATUTEN.**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op negentien februari tweeduizend dertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de Naamloze Vennootschap "DIALCO", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Nieuwenrodestraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0456868119 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 456.868.119.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met driehonderdduizend euro (300.000,00 €) om het te brengen van vierhonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (456.917,84 €) op honderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (156.917,84 €) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Deze terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maand na de publicatie der beslissing tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen. Deze terugbetaling zal geschieden door afhouding op het werkelijk volstort kapitaal.

2. Artikel 5 van de statuten wordt als volgt aangepast:

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (156.917,84 €), vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij de oprichting werd het kapitaal bepaald op zeshonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (656.917,84 €), volledig volstort.

Bij akte verleden voor notaris An Robberechts, te Londerzeel, op zeventien april tweeduizend en acht werd het kapitaal gebracht op vierhonderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (456.917,84 €) ingevolge vermindering met tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering werd integraal toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Bij akte verleden voor notaris An Robberechts, te Londerzeel, op negentien februari tweeduizend dertien werd het kapitaal gebracht op honderd zesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro en vierentachtig cent (156.917,84 €) ingevolge vermindering met driehonderdduizend euro (300.000,00 €) door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering werd integraal toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal."

3. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurders en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

4. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

a) de Heer Cornelis Luc, voornoemd (rijksregisternummer 60.11.03 151-29, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

b) De Heer Cornelis Paul, voornoemd (rijksregisternummer 59.10.29 145-03, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming);

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.

c) De Heer Cornelis Ivo, voornoemd (rijksregisternummer 58.01.04 141-91, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming;

d) De Heer Cornelis Edy, voornoemd (rijksregisternummer 62.04.19 139-39, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming).

5. De statuten worden gecoördineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de vier bestuurders:

1/ de Heer Cornelis Luc, voornoemd;

2/ de Heer Cornelis Paul, voornoemd;

3/ de Heer Cornelis Ivo, voornoemd;

4/ de Heer Cornelis Edy, voornoemd;

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerde bestuurders:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerde bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden, de Heer Cornelis Ivo en de Heer Cornelis Paul, beiden voornoemd, hier vertegenwoordigd als gemeld en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

BIJLAGE: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

