

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

bel
a.
Be
Sta



13040396

NEERGELEGD

28 FEB. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELEN GENT

Ondernemingsnr : 0433.669.479

Benaming

(voluit) : **LA FERMETTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9180 Moerbeke, Terwestvaart 61

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 februari 2013, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LA FERMETTE", met maatschappelijke zetel te 9180 Moerbeke, Terwestvaart 61, hebbende ondernemingsnummer 0433.669.479.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam te wijzigen naar "DIMECON CONSULTANTS" en in het kort "DIMECON".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8580 Avelgem, Pontstraat 50.

DERDE BESLISSING

Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2012.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2012 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

-Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.

Daarin wordt onder andere begrepen:

oActiviteiten inzake "human resources" in het algemeen, en in het bijzonder het werven, selecteren en rekruteren van personeelsleden of medewerkers voor derden.

oHet verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

oHet organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

oHet organiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen, met inbegrip van het marketing -en het publiciteitsbeleid;

-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

-Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin.

-De groot -en kleinhandel in roerende goederen, in de meest ruime zin van het woord.

-Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

-Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.

-Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle handelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vanaf heden het ontslag te verlenen op haar verzoek aan:

De niet-statutaire bestuurder Kurt Inghels, nationaal nummer 62.10.01 593-70, wonende te Terwestvaart 24 a, 9180 Moerbeke-Waas.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vanaf heden als niet-statutaire bestuurder aan te stellen:

Mevrouw Veerle De Marez, nationaal nummer 75.03.04 148-67, wonende te 8580 Avelgem, Pontstraat 50.

De algemene vergadering beslist vanaf heden als statutaire bestuurder aan te stellen:

De heer Dirk Meert, nationaal nummer 59.07.02 089-72, wonende te 8580 Avelgem, Pontstraat 50.

De mandaten van voornoemde bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders.

De algemene vergadering beslist een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking te implementeren voor niet-statutaire bestuurders dewelke inhoudt dat er voor handelingen boven tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500,00) twee bestuurders dienen te tekenen.

ZESDE BESLISSING

1. Principieel besluit

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en voortaan te houden op 1ste maandag van september om zeventien uur (17 u) en voor de eerstvolgende maal in september 2014.

2. Uitvoering

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Ieder jaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de 1ste maandag van september om zeventien uur (17 u).”

ZEVENDE BESLISSING

1. Principieel besluit

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

2. Uitvoering

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar begint op één april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.”

3. Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en twaalf, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend en veertien.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2014, zal gehouden worden op de 1ste maandag van september om zeventien uur (17 u) van het jaar 2014.

ACHTSTE BESLISSING

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap Mels Consulting, vertegenwoordigd door de heer MELS Christoph, wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 124 Bus 0201, in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder, overeenkomstig artikel 5 van de statuten, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Volmacht

Stemming

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 21 februari 2013

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, *kr. oorslop wjd betuunde, belans*
actief en passief, coördinatie notulen

Op de laatste blz. van Luijk 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