

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

bel
a.
Be
Sta



13117263

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0407.866.588.

Benaming

(voluit) : DRISAG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Diamantstraat 4

(volledig adres)

**Onderwerp akte : VERKORTING BOEKJAAR - KAPITAALVERMINDERING -
STATUTENWIJZIGING.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vijftientwintig juni twee duizend dertien, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op negen juli daarna boek 5/172 blad 48 vak 12, ontvangen vijftig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DRISAG gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming Bellair bij akte verleden voor notaris Vanslype met standplaats te Hoeilaart op achtentwintig december negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd eenenzeventig onder het (referte)nummer 189-6 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd waaronder de benaming in de huidige bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op achtentwintig oktober tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig november daarna onder het refertenummer 08185011, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het lopend boekjaar vervroegd af te sluiten op datum van dertig juni tweeduizend dertien.

Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één juli van het ene jaar tot dertig juni van het volgende jaar.

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten gewijzigd als volgt:

"

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

(...)

"

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar vijftien december om zestien uur.

Ingevolge deze beslissing wordt artikel 18 van de statuten gewijzigd als volgt:

"

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze vergadering vindt plaats op vijftien december om zestien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

"

DERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een totaal bedrag van één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00) om het kapitaal aldus te verlagen van twee miljoen honderd vierenzeventigduizend euro (€ 2.174.000,00) tot zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (€ 774.000,00) door aanzuivering van geleden verliezen.

De vermindering van het kapitaal zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - 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.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaand agendapunt:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (€ 774.000,00) en werd volledig volstort.

(...)

VIJFDE BESLISSING. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR. (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot (her)benoeming van de voltallige raad van bestuur met ingang van heden voor een termijn tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019, zijnde:

1. de BVBA McS Management voormeld, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden waarbij onderhavige algemene vergadering kennis neemt van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde (besturende) vennootschap McS Management waaruit blijkt dat de heer Marcellus Smets voornoemd aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder en gedelegeerd bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap McS Management) in onderhavige vennootschap.

2. de BVBA Sparian voormeld, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden waarbij onderhavige algemene vergadering kennis neemt van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde (besturende) vennootschap Sparian waaruit blijkt dat de heer Adrianus Renders voornoemd aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Sparian) in onderhavige vennootschap.

3. mevrouw Henrica GOOSSENS voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar echtgenoot, de heer Renders voornoemd, overeenkomstig het hier aangehecht aanbiddocument en volmacht de dato 24 juni 2013, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

(HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en samengesteld zoals hiervoor is vermeld, samengekomen in vergadering en werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de BVBA McS Management voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger zoals voormeld, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Zij kan in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder de vennootschap bij alle rechts-handelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16,a van de statuten.

ZESDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht werd verleend aan de CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrij-sen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoeelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte verkorting boekjaar, kapitaalvermindering, statutenwijziging - volmacht - historiek met coördinatie der statuten.