

**(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

***14067480*****NEERGELEGD****13. 03. 2014**
**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**
Ondernemingsnr : **0444.125.782****Benaming**(voluit) : **DISIN EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **8531 Hulste, Brugsesteenweg 49**

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 10 maart 2014, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLUIT**WIJZIGING ARTIKEL 2**

De enige vennoot bevestigt de op één december negentienhonderd tweeënnegentig doorgevoerde zetelverplaatsing naar 8531 Hulste, Brugsesteenweg 49 en besluit de vermelding van het adres van de zetel in artikel 2 van de statuten te schrappen.

TWEDE BESLUIT**BEVESTIGING BESLISSINGEN DE DATO 02/07/2001**

De enige vennoot stelt vast dat tijdens de jaarvergadering de dato twee juli tweeduizend en één beslist werd om het kapitaal van de vennootschap te verhogen van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) naar zevenhonderdvijftigduizend driehonderdtweëntwintig Belgische Frank (750.322,00 BEF). Daarna werd tijdens zelfde jaarvergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro. Sindsdien bedraagt het kapitaal aldus achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Aangezien alle wijzigingen die een statutenwijziging uitmaken overeenkomstig artikel 558 Wetboek van Vennootschappen dienen te worden genomen in een buitengewone algemene vergadering bij notariële akte worden deze beslissingen alhier bekrachtigd in onderhavige buitengewone algemene vergadering. De enige vennoot en de enige zaakvoerder verklaren dat het bedrag van zeven euro en achtennegentig cent (€ 7,98) werkelijk werd volstort op rekening van de vennootschap.

De enige vennoot besluit vervolgens de nominale waarde van de aandelen te schrappen.

DERDE BESLUIT**AANPASSING AAN HUIDIGE WETGEVING**

De enige vennoot besluit de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving door vervanging van elke verwijzing naar de oude wetgeving in een verwijzing naar het huidige Wetboek van Vennootschappen.

In het artikel 11 van de statuten wordt de verwijzing naar "artikel 123bis van de vennootschappenwet" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

In het artikel 16 van de statuten wordt de verwijzing naar "artikel 64 alinea 1 en 2 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

In het artikel 22 wordt de zin "Zij worden thans geregeld door onder meer de artikelen 137 en 77bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen." vervangen door de zin "Zij worden thans geregeld door het Wetboek van Vennootschappen".

In het artikel 23 wordt de verwijzing naar "artikel 120 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

In het artikel 25 wordt de verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

VIERDE BESLUIT**WIJZIGING ARTIKEL 15**

De enige vennoot besluit de woorden "twee miljoen frank" in artikel 15 van de statuten te vervangen door de woorden "vijftigduizend euro (€ 50.000,00)".

VIJFDE BESLUIT**WIJZIGING BOEKJAAR**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - 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.

De enige vennoot besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van elk jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één april tweeduizend en dertien te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en veertien.

ZESDE BESLUIT

WIJZIGING JAARVERGADERING

De enige vennoot besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om negen uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar tweeduizend en vijftien.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 15 "Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.... tot geen voldoende bewijs" te schrappen en niet te vervangen.

ACHTSTE BESLUIT

STATUTENWIJZIGING

De enige vennoot besluit de tekst van de artikels 2, 5, 11, 15, 16, 17, 21, 22 en 25 aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor:

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel mag verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt en in het Frans taalgebied van België mits beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 11.

Voor het geval de vennootschap eenhoofdig wordt opgericht of eenhoofdig zou worden, bepaalt het Wetboek van Vennootschappen, dat een natuurlijke persoon, slechts van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot kan zijn en dat hij/zij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij/zij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij/zij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem/haar overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het vorige lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Artikel 15.

Ieder zaakvoerder, zelfs alleen handelend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder, zelfs alleen handelend, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmacht

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16.

De controle over het bestuur van de vennootschap wordt zonder enige beperking uitgeoefend door de vennoten die daartoe van alle boeken en geschriften kennis mogen nemen, tenzij ingevolge het Wetboek van Vennootschappen de benoeming van een commissaris is verplicht.

Zij hebben een onbeperkt recht van controle op al de handelingen van de vennootschap en oefenen dit uit overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aangelangen.

Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegenstemmen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negen uur 's morgens, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder of door de commissarissen. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de dag aan de zaakvoerder is gericht.

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, ten minste acht dagen voor de vergadering.

Deze wijze van bijeenroeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enige zaakvoerder is.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan. Indien alle vennoten en aandelen vertegenwoordigd zijn kunnen de vennoten, bij eenparig besluit, de zaakvoerders ontslaan van de formele bijeenroeping van de algemene vergadering.

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

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

Artikel 21.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsook de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De jaarrekening moet in bijzonderheden en bij name de schulden opgeven van de vennoten aan de vennootschap en van de vennootschap aan de vennoten.

De jaarrekening wordt desgevallend aan de commissaris overgemaakt, ten minste dertig dagen voor de jaarvergadering en wordt samen met het verslag van de commissaris aan de vennoten toegestuurd, terzelfdertijd als de oproeping tot die vergadering.

Zijn er geen commissarissen dan wordt de jaarrekening aan de vennoten gestuurd, samen met de oproeping tot de jaarvergadering.

De jaarvergadering hoort de verslagen van de zaakvoerder en de commissaris, beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening en doet daarna uitspraak bij afzonderlijke stemming over de kwijting van aansprakelijkheid van de zaakvoerder. De jaarrekening, samen met de verslagen van zaakvoerder en commissaris, worden binnen de dertig dagen na hun goedkeuring ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegd.

Artikel 22.

Het batig saldo, dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze laatste één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Wordt deze verhouding naderhand om één of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden, tot de reserve weer op peil is.

Over de aanwending van het overige zal de algemene vergadering met gewone meerderheid beslissen. De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden. Zij worden thans geregeld door het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en overlopende rekeningen van het passief.

Artikel 23.

De vennootschap kan steeds ontbonden worden, zoals bepaald in artikel vier.

Zo het maatschappelijk vermogen nog slechts de helft bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, is de zaakvoerder verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om over de ontbinding van de vennootschap te beraadslagen. Indien door verlies het vermogen tot één/vierde van het maatschappelijk kapitaal geslonken is, wordt op dezelfde manier gehandeld met dien verstande dat de ontbinding kan uitgelokt worden door één of meer vennoten, die samen één/vierde van de maatschappelijke aandelen bezitten.

Indien ten gevolge van verlies het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap en termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 25.

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van Vennootschappen toepassing.

NEGENDE BESLUIT

VOLMACHT

De vergadering stelt de BV o.v.v.e. BVBA "ACCOUNTANCY VANDERBEKEN" te 8553 Otegem (Zwevegem), Ellendedreef 1A, de heer VANDERBEKEN Jürgen, en haar medewerkers aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk; expeditie akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Notaris Martine Vandermale te Wakken (Dentergem)