


**Luik B**

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


**\*15054652\***
**NEERGELEGD**
**02-04-2015**
**RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0476.953.651**

**Benaming**

(voluit) : **D.S.I.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, Begoniastraat 2

(volledig adres)

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING – OMZETTING AANDELEN – STATUTENWIJZIGING –  
MACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien, neer te leggen ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D.S.I.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Begoniastraat 2.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

#### EERSTE RESOLUTIE

De voorzitter legt ter tafel neer het verslag van de raad van bestuur naar aanleiding van de doelwijziging; alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014.

Het verslag van de raad van bestuur en de staat van actief en passief blijven aan deze akte gehecht om er samen mede te worden geregistreerd.

De vergadering beslist met algemene stemmen om de huidige tekst van het maatschappelijk doel te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Het leveren van prestaties met betrekking tot takeldienst en depannage, inbegrepen alle daarmee verbonden diensten en leveringen. De dienstverlening kan zowel betrekking hebben op voertuigen, op vaartuigen en op luchtvaartuigen.

- Alle handel in auto-onderdelen en toebehoren, alle herstellingen, aan- en verkoop van autovoertuigen, evenals de fabricage, montage- aan- en verkoop, herstellen, in- en uitvoer van aanhangwagens, opleggers en dergelijke, alsook alle machines, voertuigen en aanverwanten, bestemd voor industrieel gebruik, zoals laadbakken, kippers, bulldozers, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en onderdelen zowel tweedehands als nieuwe alsook bedrijfsvoertuigen & camions

- Uitbating van een garage en stalling voor motorvoertuigen, alsook stalling tegen betaling van een standgeld

- Werf voor het slopen van motorvoertuigen en handel in wrakken

- Alle beroepswerkzaamheden van carrosserie, herstellingen en onderhoud van auto's, camions, aanhangwagens, enzoverder, de aankoop en de verkoop, de financiering of tussenkomst in de financiering, de huur en verhuur, de invoer en de uitvoer, evenals de distributie van auto's, vrachtwagens, motoren en onderdelen en van bijkomende artikelen als daar zijn: onderhoudsprodukten voor rollend materiaal en alle ermee verband houdende artikelen, alsook de vertegenwoordiging ervan

- De verhuring van signalisatie- en andere veiligheidsvoertuigen, zoals botsabsorbeers al dan niet bemand, en al dan niet als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer

- De inzet van personeel, materieel en middelen binnen alle facetten van het maatschappelijk doel van de vennootschap of ten behoeve van met de vennootschap verbonden ondernemingen.

- Onderhoud en veegwerken van en aan het openbare en burgerlijke wegnnet, voetpadennet en fietspadennet, alsook de nodige snoeiwerken van de beschuttende bomen en planten.

- Het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

- Bijzondere grondwerken

- Draineringswerken en andere grondwerken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - 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.

- Het leggen van kabels en diverse leidingen
  - Het plaatsen van afsluitingen
  - Het plaatsen van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie
  - Het bouwen van stellingen
  - Montage van metalen constructies en bruggen
  - Allerlei diensten en onderhoudswerken
  - Kraanverhuur en -werken
  - Het vervoer van goederen en motorvoertuigen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit zowel nationaal als internationaal.
  - Het aannemen van vervoeropdrachten, het stockeren, laden, lossen, stouwen, bewerken en behandelen in de ruimste zin van het woord, van alle koopwaren en goederen, en, meer in het algemeen, van het uitvoeren van alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het transport-, het stouwerij- en een natie- of opslagbedrijf
  - Het charteren en het vervoer van waren voor rekening van derden
  - Alle verrichtingen die in verband staan met goederenbehandeling, opslag en distributie, voorraadbeheer, schadebehandeling, verpakking, bewerking en verwerking, import en export, aan- en verkoop, consignatie, commissie, groot- en kleinhandel, expertisewerkzaamheden en agentschapsdiensten van alle soorten goederen
  - De oprichting, de aanwerving en de uitbating van alle diensten van een bode- en koeriersbedrijf, sneltransport en organentransportbedrijf.
  - Het uitbaten van een taxibedrijf, luchthavenvervoerbedrijf, limousinevervoer, personenvervoer, al dan niet in onderaanneming, dan wel voor eigen rekening
  - Het uitvoeren van administratieve diensten in verband met bovenvermelde vervoersactiviteiten, het optreden als vervoercomissionair en vervoerexpediteur.
  - Het uitvoeren van werkzaamheden van groupage en degroupage, containerverhuur en containertransport
  - Winterdiensten en zout strooidiensten
  - Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij kan alle mogelijke constructies laten optrekken voor eigen rekening en het beheer van gebouwen.
  - De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
  - De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
  - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
  - De vennootschap kan en mag alle functies uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van en in andere vennootschappen
- De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.

## TWEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 5 tweede alinea, de volgende zin: "De aandelen zijn aan toonder" integraal te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst als volgt:

"Alle aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de respectieve aandeelhouder(s).

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de raad van bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden."



#### DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist met algemene stemmen artikel 16bis in te lassen in de huidige statuten inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping."

#### VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist aan de raad van bestuur de machten toe te kennen om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om de statuten te coördineren en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

#### VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard VAN STEENBERGE,  
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd voor de formaliteit van de registratie)
- verslag van de Raad van Bestuur, met de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2014
- gecoördineerde statuten.