

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



15060199

NEERGELEGD

13 APR. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent ~~Gent~~ Kortrijk

Ondernemingsnr : **0433.669.479**

Benaming

(voluit) : **DIMECON CONSULTANTS**

(verkort) : **DIMECON**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8580 Avelgem, Pontstraat 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 maart 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIMECON CONSULTANTS", met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Pontstraat 50, hebbende ondernemingsnummer BE 0433.669.479.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 20 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 1988 onder het nummer 880415-179.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Muller te Stekene op 11 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2014 onder nummer 14004735.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2015 zodat het boekjaar in de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om 17.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

Derde beslissing

De vergadering beslist om de duurtijd van de vennootschap te wijzigen van onbepaalde duur naar een bepaalde duur tot en met 31 december 2024, zodat de vennootschap vanaf dan van rechtswege in ontbinding zal zijn.

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennoten te wijzigen door aanpassing van artikel 26 van de statuten in de tekst zoals voorgesteld onder punt 4 van de agenda.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

- Vervanging van artikel 2 – Duur door de volgende tekst:

"De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur en zal eindigen op 31 december 2024."

-Vervanging van Artikel 24 - Dag, uur en plaats door de volgende tekst: "De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de eerste maandag van de maand juni om 17.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de enige bestuurder of de raad van bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Voor zover

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - 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.

wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

De vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.”

-Vervanging van artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening door de volgende tekst:

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

- Vervanging van artikel 26 - vertegenwoordiging van vennoten door de volgende tekst:

“Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die al dan niet zelf vennoot is. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan.”.

Zesde 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.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders, de heer MEERT Dirk en mevrouw DE MAREZ Veerle, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan MELS CONSULTING Burg. CVBA, te 9190 Stekene, Voorhout 59 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 3 april 2015.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

