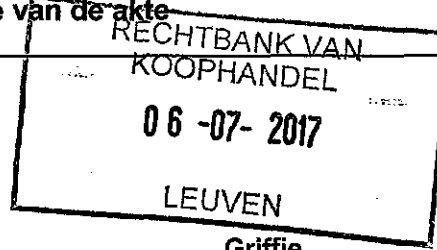


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17103132



Ondernemingsnr : 0446.391.228

Benaming

(voluit) : **D.P.W. BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark 3 te 3290 Diest**

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalvermindering - ontslag bestuurders -
(her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder**

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie CLAES, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 26 juni 2017, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "D.P.W. Beheer" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen zeventienhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), en dit door terugbetaling ten voordele van de aandeelhouders lastens de vennootschap in verhouding tot eenieders aandelenbezit, en met name als volgt:

-aan het stichtingadministratiekantoor "CIBELIS" 40.476/42.433sten, hetzij een een miljoen zeshonderdnegenenzestigduizend tweehonderd negentig euro éénenvēertig cent (€ 1.669.290,41);

-aan de heer Laurent Draelants, voornoemd, 1/42.433sten, hetzij éénenvēertig euro vierentwintig cent (€ 41,24);

-aan de naamloze vennootschap "PHARUS", voornoemd, 1.956/42.433sten, hetzij tachtigduizend zeshonderd achtenzestig euro vijfendertig cent (€ 80.668,35).

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzeggd, verklaren kennis te nemen van de notulen van de Stichting Administratiekantoor CIBELIS de dato 25 juni 2017, en meer bepaald van haar beslissing tot rechtstreekse uitbetaling van het genoemde bedrag aan de houders van de certificaten die de aandelen van de NV D.P.W. Beheer vertegenwoordigen, in het kader van de doorstortingsplicht, in plaats van uitbetaling in eerste instantie aan de Stichting Administratiekantoor CIBELIS.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.

DERDE BESLUIT – ACTUALISERING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5, paragraaf 1 wordt vervangen door: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door 42.433 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Artikel 16, eerste zin wordt vervangen door: "Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

buiten rechte door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derde geen bewijs van voorafgaandelijk machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren."

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG – HERBENOEMINGEN

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door:

1/ De naamloze vennootschap PHARUS, met zetel te 3290 Diest, Industriepark 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0429.934.187, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0429.934.187, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Draelants Laurent, voornoemd.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de (her)benoeming van vijf bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023:

1/ Mevrouw Draelants Annick, wonende te 3290 Diest, Eduard Robeynsaan 12.

2/ De heer Draelants Joris, wonende te 3300 Tienen, Pollepelstraat 95.

3/ Mevrouw Draelants Marleen, wonende te 3500 Hasselt, Bertold Brechtstraat 16.

4/ De heer Draelants Laurent, wonende te 3500 Hasselt, Scheepvaartsaan 44 bus 6.01.

5/ Mevrouw Wintmolders Georgette, wonende te 3500 Hasselt, Scheepvaartsaan 44 bus 6.01.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te (her)benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen: Mevrouw Draelants Marleen, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om 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, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

-Bram Huysmans;

-Evelyn van Wijk;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expedite, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.