



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



22048667

neergelegd/ontvangen op

07 APR. 2022

ter griffie van de Notarissen
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0435.853.068

Naam

(voluit): A. DIERICKX

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stwg. op Aalst 196
1745 Opwijk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde FERMON, te Opwijk, op 30 maart 2022, en die ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap A. DIERICKX, met zetel te 1745 Opwijk, Stwg. op Aalst 196, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0435.853.068, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist, voorafgaand aan de omzetting in een besloten vennootschap, zoals hierna vermeld, een uitkering te doen aan haar aandeelhouders, met toepassing van artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van een bedrag van in totaal DRIEHONDERD EN VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 304.500,00), enerzijds via een terugbetaling in specien van het gestort kapitaalbedrag - Fiscaal kapitaal - voor een bedrag van € 291.436,95 zonder de vernietiging van de bestaande aandelen en anderzijds via een netto "dividenduitkering" voor een bedrag van € 13.063,05 waarbij de te betalen roerende voorheffing ten laste is van de vennootschap.

In overeenstemming met het art. 18, lid 7 WIB 1992 wordt de terugbetaling aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal ten belope van € 291.436,95 en op de beschikbare reserves ten belope van € 13.063,05. De terugbetaling zal worden geboekt volgens de voormelde aanrekening. Bijgevolg wordt het kapitaal verminderd met € 291.436,95 om het te brengen van € 504.455,00 op TWEEHONDERD DERTIENDUIZEND ACHTTIEN EURO VIJF CENT (€ 213.018,05).

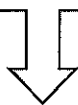
TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 213.018,05 en de wettelijke reserve van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap, hetzij € 17.300,00 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

A) De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van Willy GILLISJANS, bedrijfsrevisor te Kapelle-op-den-Bos, de dato 28 maart 2022 luiden als volgt:

Het nazicht dat ondergetekende, ingevolge art. 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd voor de geplande omzetting van de Naamloze Vennootschap "A. DIERICKX" in een Besloten Vennootschap, is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 december 2021, die aan ondergetekende door de bestuurders van de Naamloze vennootschap "A. DIERICKX" werd overhandigd.

De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er geen overwaardering van het netto actief was,

Het netto actief volgens deze staat VOOR de vermindering van het eigen vermogen bedraagt 964.531,79 EUR. Voorafgaandelijk aan de omzetting zal eerst een vermindering van het eigen vermogen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders worden beslist. Onder voorwaarde dat eerst de vermindering van het eigen vermogen zal het netto actief van de staat van activa en passiva per 31 december 2021 NA de vermindering van het eigen vermogen 660.031,79 EUR bedragen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Naamloze Vennootschap A. DIERICKX in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Kapelle-op-den-Bos, 28 maart 2022

Willy Gillisjans

Bedrijfsrevisor

B) Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.

C) De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

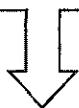
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «A. DIERICKX».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a. de deelname, onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle, van elke Belgische of buitenlandse onderneming, het verwerven bij wijze van deelname, Inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en op elke andere wijze, van effecten en rechten, namelijk het verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen, hun beheer en hun inwaardstelling. Het toestaan aan alle ondernemingen, in dewelke zij belangen stelt, van alle medewerking, leningen, kredietopeningen, voorschotten of waarborgen, met of zonder hypotheek;

b. het beheer van onroerende goederen zowel in België als in het buitenland;

c. de bestuursbijstand in maatschappijen door advies en hulp bij bestuursraden, het administratief opvolgen van privévermogens;

d. het beleggen en beheren hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, van een' kunstpatrimonium, juwelen, antiek of ander culturele waarden in de breedste zin;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.

Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap interpreteren.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend dertig (2.030) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

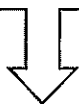
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III.-EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

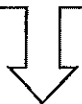
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 17u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

- Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders; aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

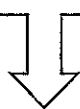
Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Voor-
behouden
aarf het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voormelde heer DIERICKX Alfons, voormelde mevrouw VAN LIJSEBETH Jeanine en voormelde mevrouw DIERICKX Mia ontslag te geven als bestuurders van de Naamloze Vennootschap A. DIERICKX en verleent hen daartoe alle kwijting.

De algemene vergadering besluit eveneens ontslag te geven aan de huidige gedelegeerde bestuurder, voormelde heer DIERICKX Alfons, van de Naamloze Vennootschap A. DIERICKX en verleent hem daartoe alle kwijting.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van de Besloten Vennootschap A. DIERICKX van:

- voormelde mevrouw VAN LIJSEBETH Jeanine;
- voormelde mevrouw DIERICKX Mia.

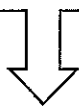
Voormelde mevrouw VAN LIJSEBETH Jeanine en voormelde mevrouw DIERICKX Mia, verklaren niet verhinderd te zijn door enige wettelijke beperking en zij aanvaarden dit mandaat, dat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1745 Opwijk, Stwg. op Aalst 196.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Herrebosch & Co BV te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326 bus 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlagen: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

- verslag revisor

- verslag bestuursorgaan