

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04048113



16 MAART 2004

Griffie

Benaming : **TOPOGRAFIE DEJONCKHEERE**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Bikschotheestraat 58/A, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE (voorheen
BIKSCHOTE)

Ondernemingsnr 0453831227

Voorwerp akte : **NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
DOELSUITBREIDING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO EN
KAPITAALSVERHOOGING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris WERNER COUDYZER te Langemark op VIJF MAART
TWEEDUIZEND EN VIER, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE, acht
bladen geen verzendingen, 09 MAART 2004, boek 408 blad 80 vak 3, Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00
EUR), De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L. ", dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap TOPOGRAFIE DEJONCKHEERE, met zetel te Langemark-
Poelkapelle (voorheen Bikschothe), Bikschotheestraat 58/A, ingeschreven in het handelsregister te Ieper onder
nummer 35.689, BTW-nummer : BE 453.831.227. Ondernemingsnummer : 0453.831.227, volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
"DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE".

TWEDE BESLISSING - ZETELWIJZIGING

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen en over te brengen naar 8980
ZONNEBEKE (voorheen BESELARE), Wervikstraat 125.

DERDE BESLISSING - DOELSUITBREIDING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zoals hierna wordt
uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de Raad van Bestuur houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat
over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, afgesloten per
eenendertig december tweeduizend en drie.

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met de volgende activiteiten.

"Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen."

VIERDE BESLISSING - KAPITAALSVERHOOGING

A/ De vergadering besluit voorafgaandelijk dat voortaan de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie,
als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal gebruikt zal worden, zodat het kapitaal ad DRIE
MILJOEN FRANK (3 000 000 BEF) voortaan VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZESTIG
KOMMA NUL ZES EURO (74.368,06 EUR) zal bedragen, verdeeld in DRIEHONDERD gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk EEN / DRIEHONDERDSTE (1/300ste) van het
kapitaal.

B/ Daarna beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met
ZESHONDERDEENENDERTIG KOMMA VIERENNEGENTIG EURO (631,94 EUR), om het te brengen van
VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZESTIG KOMMA NUL ZES EURO (74.368,06 EUR) op
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR), door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van
ZESHONDERDEENENDERTIG KOMMA VIERENNEGENTIG EURO (631,94 EUR), afgenomen van de
gewone reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de
fractiewaarde van elk aandeel.

Tengevolge van deze kapitaalsverhoging is het kapitaal aldus gebracht op VIJFENZEVENTIGDUIZEND
EURO (75.000 EUR). Dit kapitaal blijft verdeeld in DRIEHONDERD gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk EEN / DRIEHONDERDSTE (1/300ste) van het kapitaal.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissing uit te voeren.

VIJFDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen
onlangs doorgevoerd in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, de volledige statuten van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " DEJONCKHEERE TOPOGRAFIE ".

De vennootschap is gevestigd te ZONNEBEKE (voorheen BESELARE), Wervikstraat 125.

De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming voor het uitvoeren van topografische werken allerhande.

Onderneming in onroerende goederen, omvattende: tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen en terreinen en handelsfondsen, expert-raadgever inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotor.

Onderneming voor het uitvoeren van schattingen, expertises, schaderamingen, deskundig advies en plaatsbeschrijvingen.

Algemene bouwonderneming en onderneming voor het optrekken van gebouwen. Onderneming voor grond- en funderingswerken.

Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Onderneming voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening en voor het leggen van kabels en diverse leidingen.

Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Onderneming voor de aanplanting van bomen en struiken. Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken.

Groot- en kleinhandel in produkten van de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Onderneming voor industriële varkens- en pluimveeteelt. Groot- en kleinhandel in kunst- of organische meststoffen en fytofarmaceutische produkten. Handel in inlandse granen. Onderneming voor goederenvervoer over de weg.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden. Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines. Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw.

Onderneming voor de verhuur van divers mateneel.

Onderneming voor de verhuur en het vervoer van containers.

Onderneming voor nationaal en internationaal vervoer.

Onderneming voor het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot boekhouden, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en bedrijfsorganisatie.

Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENVEERTIGDUZEND EURO (75.000 EUR). Het is verdeeld in DRIEHONDERD aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van EEN / DRIEHONDERDSTE (1/300ste) van het kapitaal.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap

MACHTIGING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2004- Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. notaris Werner COUDYZER te LANGEMARK)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering