

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



07009035

NEERGELEGD

03. 01. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie **KORTRIJK**

Ondernemingsnr : 0460440786

Benaming : DOBER
(voluit)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KERVIJNSTRAAT 78
8531 HARELBEKE-BAVIKHOVE

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper op twintig december tweeduizend en zes F 6614/2006 'Geboekt tien blad één verzending te Ieper de 22 DEC 2006 Boek 163 blad 28 vak 8 Ontvangen : vijftientig euro, De eerstaanwezende Inspecteur, a.i. (getekend) RYCKEGHEM CARINE.' Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "**DOBER**" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het bestuursorgaan en van het Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA, te Wevelgem, vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, aangesteld door het bestuursorgaan.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende :

'Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV DOBER kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Men kon mij geen tussentijdse cijfers bezorgen over 2006.

Rekening houdende met de bevestiging van de raad van bestuur dat er zich geen feiten hebben voorgedaan met een potentieel belangrijke negatieve invloed op het vermogen van de onderneming, dat er geen hangende betwistingen zijn waarvoor een voorziening voor risico's en kosten dient aangelegd en dat de verkoopwaarde van de projecten in voorraad uitstijgt boven de in de balans per 31 december 2005 vermelde boekwaarden verhoogd met de geraamde nog te maken kosten per 31 december 2005, lijkt de continuïteit van de onderneming mij evenwel niet in het gedrang.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten n.a.v. bodemsanering gezien de bodemgesteldheid van het in de vennootschap aanwezige onroerend mij onbekend is. Ik dien tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de voorraad per 31/12/2005 t.b.v. 1.668.998,01 EUR gezien ik niet aanwezig was bij de voorraadopname daar de opdracht mij pas na balansdatum werd meegedeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2007 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

4 De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen t.b.v. 1.177.738,42 EUR, stemt overeen met de inbrengwaarde;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem 13 december 2006

Een exemplaar van beide verslagen zal aan huidig proces-verbaal worden gehecht.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen honderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd achtendertig euro en tweeënveertig cent (€ 1 177 738,42) om het te brengen van driehonderd tweeëntwintig duizend tweehonderd éénenzestig euro en achtenvijftig cent (€ 322 261,58) op één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1 500 000,00).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie van de nagelomde lopende rekeningen en leningen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Verwezenlijking van de inbreng

Zijn alhier tussengekomen :

- 1-De Heer Johannes Donders,
- 2-Mevrouw Johanna Van Der Schoof;
- 3-Mevrouw Kathleen Berton voornoemd,
- 4-de Heer Filip Berton.
- 5-de Heer Nico Berton

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en volgende inbrengen in natura te doen :

1-door de Heer en Mevrouw Johannes Donders-Van Der Schoof : incorporatie van vijfhonderd achtentachtig duizend achthonderd negenenzestig euro en éénentwintig cent (€ 588 869,21) van de lopende rekening op korte termijn op hun naam

2-door de Heer Filip Berton : incorporatie van honderd drieënnegentig duizend achthonderd vierenzeventig euro en vierendertig cent (€ 193 874,34) van de lopende rekening op korte termijn en incorporatie van vijf duizend vierhonderd vijfendertig euro en vierentwintig cent (€ 5 435,24) van de lening op lange termijn, beiden op zijn naam

3-door Mevrouw Kathleen Berton : incorporatie van honderd drieënnegentig duizend achthonderd vierenzeventig euro en vierendertig cent (€ 193 874,34) van de lopende rekening op korte termijn en incorporatie van vijf duizend vierhonderd vijfendertig euro en vierentwintig cent (€ 5 435,24) van de lening op lange termijn, beiden op haar naam

4-door de Heer Nico Berton : incorporatie van honderd vijfentachtig duizend éénenzestig euro en zevenentachtig cent (€ 185 061,87) van de lopende rekening op korte termijn en incorporatie van vijf duizend honderd achtentachtig euro en achttien cent (€ 5 188,18) van de lening op lange termijn, beiden op zijn naam

Vergoeding voor de inbreng

De totale inbrengwaarde bedraagt volgens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor één miljoen honderd zevenenzeventig duizend zevenhonderd achtendertig euro en tweeënveertig cent (€ 1 177 738,42).

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven voor de inbreng in natura.

Aangezien er geen nieuwe aandelen worden toegekend, bestaat de tegenprestatie uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1 500 000,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1 300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizend driehonderdste (1/1 300^{ste}) van het kapitaal

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "DOBER"

2-Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat, 78

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift daarvan ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland administratieve en uitbatingsetzels, agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen of buizen oprichten.

3-Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

4-Kapitaal :

Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1 500 000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1 300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend driehonderdste (1/1 300ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

5-Boekjaar :

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot :

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal.

De jaarvergadering mag toelagen aan het personeel of aan bestuurders toekennen, onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over elke andere wijze van winstverdeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de toegekende dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden mits naleving van de bepalingen terzake van de vennootschappenwet.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Zolang wettelijk vereist, zullen vereffenaars pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Hun machten worden in de benoemingsakte bepaald, zonder dat beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan derden kunnen worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Daarentegen legt, bij bijzondere lastgeving, de raad van bestuur de machten vast alsook de vergoeding aan die functie verbonden.

De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in rechte, vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Voor handelingen die de twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 12 500,00) overtreffen, is de handtekening van twee gedelegeerd bestuurders vereist, waarvan één gedelegeerd bestuurder uit de groep 'B-L' en één gedelegeerd bestuurder uit de groep 'D-V'.

De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatairussen handelend binnen de perken van hun volmacht.

8-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding slechts worden ontslagen om wettige redenen.

De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

9-Doel :

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te vergemakkelijken.

Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijke verwezenlijking of uitbreiding van dit doel. Zij kan ook alle functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel :

Handel in onroerende goederen, projectontwikkeling allerhande, bouwpromotor, studie- en raadgevend bureau inzake roerende, onroerende, commerciële, financiële en industriële aangelegenheden, tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn : alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verhurings- of verkoopsagent, als bestuurder of geant, van flatgebouwen of alle immobiliëncomplexen, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren.

Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

Het uitbaten van hotel, omvattende verhuring van kamers voor overnachting, aanbieden van ontbijt, middag- en avondmaal, uitbating van bar en schenken van dranken zowel alcoholische als niet-alcoholische.

Het uitbaten van restaurant, met levering van spijsen en dranken

Het uitbaten van tea-room, houdende levering van lichte maaltijden, versnaperingen en consumptie-tijs.

Het uitbaten van drankgelegenheden, wijnhandel met organisatie van degustaties, ontspanningsgelegenheden.

Het alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

10-Jaarvergadering :

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, ten minste vijf vrije dagen vóór de dag der vergadering hun aandelen neerleggen op de plaatsen en de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroepingen.

Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel, hebben verricht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele beperkingen voorzien door de wet.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen

Luik B - Vervolg

door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:

- de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel,
- zijn handtekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;
- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd,
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;
- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist als bestuurders te (her)benoemen voor de tijd van zes jaar met ingang van heden :

- de Heer Gabriel Berton, bestuurder groep 'B-L'
- Mevrouw Jeanine Annie Emilie Lambert, bestuurder groep 'B-L'
- de Heer Filip Berton, bestuurder groep 'B-L'
- de Heer Johannes Donders, bestuurder groep 'D-V'
- Mevrouw Johanna Van Der Schoof, bestuurder groep 'D-V'

De vergadering beslist eveneens dat het mandaat van de bestuurder kosteloos zal worden uitgeoefend, doch dat de vergadering ieder jaar toch kan beslissen een vergoeding toe te kennen.

En onmiddellijk zijn alle bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en beslissen zij te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de tijd van zes jaar met ingang van heden :

- de Heer Gabriël Berton, gedelegeerd bestuurder groep 'B-L'
- Mevrouw Jeanine Lambert, gedelegeerd bestuurder groep 'B-L'
- de Heer Filip Berton, gedelegeerd bestuurder groep 'B-L'
- de Heer Johannes Donders, gedelegeerd bestuurder groep 'D-V'
- Mevrouw Johanna Van Der Schoof, gedelegeerd bestuurder groep 'D-V'

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR EENSЛУIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd de expeditie van de akte statutenwijziging + volmachten + verslag bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor + gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Michael MERTENS