

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

Voor-
schouden
van het
Belgisch
Staatsblad



09136109

17 SEP 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0472.098.109**

Benaming

(voluit) : **K.D.V.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, Oude Brugsepoort 34

Onderwerp akte : **kapitaalvermindering- omzetting aandelen aan toonder en vervanging van de artikelen 8 tot en met 11 van de statuten - aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen**

1. Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "K.D.V.", met zetel te 9800 Deinze, Oude Brugsepoort 34, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op tien september tweeduizend en negen, blijkt dat:

EERSTE BESLISSING

a) Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd achttien duizend vijfhonderd euro (218.500,00 EUR) om het van tweehonderd tachtig duizend euro (280.000,00 EUR) terug te brengen op ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De aanwezige aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na de gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening gekregen hebben.

b) Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd achttien duizend vijfhonderd euro (218.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijzigingen aan artikel 5 van de statuten definitief zijn geworden.

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, met unanimité, artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het is gesplitst in duizend honderd aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend honderdste (1/1.100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 8 tot en met 11 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 8. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam waarvan elke aandeelhouder inzage kan nemen.

De titel van eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door inschrijving in het aandelenregister.

Art 8 bis: overdraagbaarheid van de aandelen

Het recht om de aandelen op naam over te dragen, worden geregeld overeenkomstig onderhavig artikel.

Algemene regel

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De aandelen op naam van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na afrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die toestemming is evenwel niet vereist in de gevallen door de wet voorzien, en inzonderheid wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan:

1. de mede-aandeelhouders
2. bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of overlater
3. de echtgenoot van de overdrager of overlater.

Overnameplicht voor de bestaande aandeelhouders

In geval de aandeelhouders zich verzetten tegen een voorgenomen overdracht of tegen een overgang van aandelen, zijn de bestaande aandeelhouders verplicht de aangeboden of overgegane aandelen over te nemen, op de wijze zoals hierna omschreven.

Overdracht aan derden onder levenden

1. Kennisgeving van de voorgenomen overdracht

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper, de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen, en de vraagprijs per aandeel.

Binnen de vijf dagen na ontvangst van deze brief roept de Raad van bestuur de aandeelhouders bijeen in een buitengewone algemene vergadering, te houden vijftientwintig dagen na het versturen van de bijeenroeping.

2. Toebedeling van de aandelen

Deze buitengewone algemene vergadering spreekt zich uit over volgende agendapunten:

- de instemming met de voorgestelde overdracht van aandelen
- bij weigering van toestemming, bepaling van het voorkeepsrecht van iedere aandeelhouder
- uitoefening van de voorkeepsrechten
- benoeming van een deskundige van de bepaling van de prijs zoals geregeld onder het hierna vermelde punt 3.

Het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend door de aanwezige of vertegenwoordigde houders van aandelen met of zonder stemrecht naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet uitoefenen, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders aan in dezelfde verhouding.

De aandeelhouder die noch aanwezig, noch vertegenwoordigd is op deze buitengewone algemene vergadering, en een gemotiveerde reden kan opgeven te beoordelen door de raad van bestuur, kan zijn voorkeepsrecht uitoefenen op de eerstvolgende jaarvergadering vóór de behandeling van de agenda, en de aandelen die hem aldus toekomen terugkopen van de andere aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wel hebben uitgeoefend tegen dezelfde prijs waartegen die laatsten de aandelen hebben verworven vermeerderd met een bruto-intrest van tien procent per jaar voor de verstreken periode.

De aandelen blijven ondeelbaar. Indien aandelen in hun geheel niet kunnen toebedeeld worden bij toepassing van voormelde procedure zullen deze door het lot worden toebedeeld aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en uiterlijk bij de definitieve toebedeling van de aandelen.

De aandelen die niet zouden toebedeeld zijn ingevolge het voorkeepsrecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van bestuur vermeld werd. Indien deze weigert de niet-toebedeelde aandelen over te nemen, zijn de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend verplicht de resterende aandelen over te nemen, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De kennisgeving aan de koper van het aantal en de prijs van de niet toebedeelde aandelen gebeurt door de Raad van bestuur binnen de tien dagen na de buitengewone algemene vergadering bedoeld onder het hiervoor vermelde punt 1.

Het niet reageren door de aangezochte koper op de kennisgeving van de Raad van bestuur binnen de tien dagen wordt met een weigering gelijkgesteld.

De Raad van bestuur zal binnen de tien dagen vanaf deze weigering, de aandeelhouders op de hoogte brengen van de supplementaire door hen over nemen aandelen, en brengt terzelfdertijd alle partijen in kennis van de definitieve toebedeling van de aandelen.

3. Waardering van de aandelen

Indien de buitengewone algemene vergadering bedoeld onder het hiervoor vermelde punt 1. niet akkoord gaat met de vraagprijs per aandeel, zal de prijs van de kapitaal aandelen vastgesteld worden door een extern accountant, lid van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) of een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.).

Deze deskundige wordt op de buitengewone algemene vergadering bedoeld onder het hiervoor vermelde punt 1. in onderling overleg aangeduid door de aandeel houder, die zijn aandelen wenst te verkopen, en de Raad van bestuur, of, binnen de tien dagen, op verzoek van één der of beide partijen, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, indien geen overeenstemming wordt bereikt.

De deskundige kan de aandelen waarden volgens de principes gesteund op rendement, cash flow en intrinsieke waarde, rekening houdende met alle elementen die de waarde van het aandeel beïnvloeden. Tegen deze waardebepaling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog of zware fout. Zo de bevoegde rechtbank het uitgeoefende verhaal aanvaardt, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door een nieuwe deskundige volgens de regels hiervoor vastgesteld.

De deskundige heeft één maand tijd om zijn waardebepaling uit te voeren, behoudens verlenging toegestaan door de partijen of de Voorzitter van Rechtbank op vraag van de deskundige om gemotiveerde

redenen. Deze verlenging mag de wettelijke voorziene termijnen waarbinnen de waardering moet gebeuren niet overschrijden. Bij gebreke hiervan geldt de prijs voorgesteld in de kennisgeving van de overdracht.

De definitieve prijs per aandeel wordt door de Raad van bestuur binnen de tien dagen meegedeeld aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

4. Betaling van de prijs

Behoudens andersluidend akkoord of wettelijke beperkingen beschikken de aandeelhouders en de overnemende derde koper over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits een betaling van een intrest die twee punten hoger zal liggen dan deze die bij de banken van categorie A in voege is voor kasbons op één jaar, en dit vanaf datum waarop de storting diende te gebeuren.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie door de Raad van bestuur van de definitieve waarde van de over te nemen aandelen. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

5. Pleegvormen

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een aandeelhouder, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, kan de Raad van bestuur gemachtigd worden af te wijken van de procedure beschreven in het hiervoor vermelde punt 2. De nieuwe te volgen procedure moet eveneens met eenparigheid van stemmen door alle aandeelhouders worden goedgekeurd.

Overdracht aan derden bij overlijden

De erfgenen, legatarissen en rechtverkrijgenden hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van bestuur binnen de maand na het overlijden.

De Raad van bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om het toe te laten hun voorkooprecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar wat hiervoor bepaald werd aangaande de overdracht aan derden onder levenden."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te vervangen en dit, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen.

Uit voormeld proces verbaal blijkt dat:

- Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) verdeeld in duizend honderd (1.100) aandelen, zonder vermelding van de waarde.

- De vennootschap heeft tot doel:

1. Het aannemen van alle soorten landmeetkundige werkzaamheden.
2. Het aanbieden van alle soorten landmeetkundige diensten en/of producten.
3. Het adviseren van landmeetkundige projecten.
4. Het aannemen en/of adviseren van opdrachten in de vastgoedsector.

5. Het ontwerpen, het maken van bestekken en het directievoeren van cultuurtechnische werken. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of ondernemingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens wettelijke beperkingen terzake. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op dertig mei.

- Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

- Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de noodzakelijke afschrijvingen vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt een bedrag ten belope van minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijke reservefonds. De verplichting tot voorafname voor de wettelijke reserve houdt op te bestaan ingeval de wettelijk reserve ten minste tien procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo zal besteed worden volgens beslissing van de algemene vergadering; zo kan de algemene vergadering beslissen dat dit saldo geheel of gedeeltelijk zal dienen om een buitengewoon reservefonds te spijzen, of op het volgend boekjaar zal overgedragen worden.

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte