



Luik B

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



13026072

MONITEUR BELGE

05-02-2013

BELGISCH STAATSBLA

NEERGELEGD

25. 01. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.440.786

Benaming

(voluit) : DOBER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kervijnstraat 78, 8531 Harelbeke (Bavikhove)
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces verbaal opgemaakt voor notaris Michaël Mertens te leper op 27 december 2012, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOBER, met zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ Beslissing om met ingang van 27/12/2012 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78 naar 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 loft 202.

2/ Beslissing om het kapitaal te verminderen met € 999.700,00 om het kapitaal te brengen van € 1.500.000,00 op € 500.300,00 en dit door terugbetaling op ieder van de 1.300 aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrag van € 769,00 per aandeel, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

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

De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten.

3/ Beslissing om de statutaire aard van de aandelen te herformuleren in die zin dat de aandelen statutair op naam zijn, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

4/ Beslissing om de modaliteiten met betrekking tot de deponering van effecten te wijzigen, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

5/ Beslissing om de modaliteiten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

6/ Beslissing om de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

-De eerste zin van artikel 2 van de statuten luidt als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45, loft 202."

-artikel 5 van de statuten luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend driehonderd euro (€ 500.300,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

-artikel 7 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten zijn eveneens op naam."

-artikel 23 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

-artikel 33 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

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.



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

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank van koophandel gaat pas over tot bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Indien de benoeming van de vereffenaar(s) dient te worden gehomologeerd, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is gehomologeerd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

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

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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 storting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

7/ Beslissing om over te gaan tot de herbenoeming van de huidige bestuurders voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018:

1/ De heer Gabriël Berton, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, bestuurder groep B-L;

2/ Mevrouw Jeanine Lambert, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 78, bestuurder groep B-L;

3/ de heer Filip Berton, wonende te 1180 Ukkel, Roberts-Jonesstraat 16, bestuurder groep B-L;

4/ De heer Johannes Donders, wonende te 2380 Ravels, Peelsestraat 26, bestuurder groep D-V;

5/ Mevrouw Johanna van der Schoof, wonende te 2380 Ravels, Peelsestraat 26, bestuurder groep D-V;

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

8/ 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 gevolmachtigde, 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 heer Eddy Delys, boekhouder-fiscalist.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de herbenoemde bestuurders bijeengekomen.

De raad besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

1/ De heer Gabriël Berton, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;

2/ Mevrouw Jeanine Lambert, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;

3/ de heer Filip Berton, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep B-L;

4/ De heer Johannes Donders, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep D-V;

5/ Mevrouw Johanna van der Schoof, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder groep D-V;

Zij verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal de dato 27/12/2012;

- de gecoördineerde tekst van de statuten

Michaël Mertens, notaris