



[Luik B]

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



17084679

NEERGELEGD

26.05.2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0826.648.549

Benaming

(voluit) : DV CONVEST

(verkort) :

09-06-2017

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Steenovenstraat 98 te 8760 Meulebeke

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 15 mei 2017, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DV Convest" te 8760 Meulebeke, Steenovenstraat 98, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van € 2 602 750,00 om het te brengen van € 3 590 000,00 op € 987 250,00 en dit door terugbetaling in geld van een bedrag van € 725,00 op ieder van de 3.590 aandelen, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. De terugbetaling aan de vennoot zal met name pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen, of voor de schuldvorderingen waarvoor vóór de huidige buitengewone algemene vergadering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de zaakvoerder te bepalen. Zolang de vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met € 12 750,00 om het kapitaal te brengen van € 987 250,00 op € 1 000 000,00 door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING EN KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering en kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans € 1 000 000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 3.590 aandelen.

Bijgevolg besluit de vergadering de eerste zin van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1 000 000,00) en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd negentig (3.590) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan ieder jaar zal beginnen op één april om te eindigen op éénendertig maart van het volgende jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering de eerste zin van artikel twintig van de statuten aan te passen als volgt:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar."

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één juli tweeduizend zestien te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend achttien.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september om tien uur.

Bijgevolg besluit de vergadering de eerste zin van artikel zestien van de statuten aan te passen als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand september om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september van het jaar tweeduizend achttien om tien uur.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering besluit artikel drieëntwintig van de statuten inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

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 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.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ZEVENDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

-Gecoördineerde statuten

-expeditie van de akte