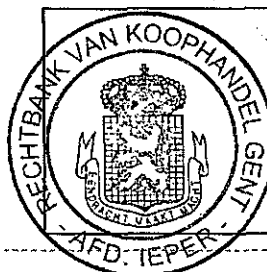


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17104019



- 7 JULI 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.506.890

Benaming

(voluit) : **DEVOS EN DEWANCKEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Frezenbergstraat 2, 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper op 29 juni 2017, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DEVOS EN DEWANCKEL" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING – SCHRAPPING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering beslist de paragrafen in de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal te schrappen gelet op het verstrijken van de termijn waarvoor dit werd toegestaan. De artikelen 5, 6 en 15 zullen voortaan luiden als volgt:

" Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzesenzeventigduizend euro (€ 376.000,00). Het is verdeeld in duizend vijfhonderdenacht (1.508) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ duizend vijfhonderdenachtste (1/1.508ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

"Artikel 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen."

De negende alinea van artikel 15 luidt voortaan als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2017 - 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").

"In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening."

TWEDE BESLISSING – AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door artikel 9, 21 en 23 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon lateri vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 21. Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 23. Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn certificaten van aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

DERDE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 juli 2016, wordt verlengd tot en met 31 december 2017.

VIERDE BESLISSING - BOEKJAAR

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en de tekst van de eerste zin van artikel 34 van de statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar."

VIJFDE BESLISSING – ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni van ieder jaar om 15.00 uur, en dat de tekst van de eerste alinea van artikel 20 van de statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur (15u)."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidig artikel 40 van de statuten te vervangen voor de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.



Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

In afwijking van het voorgaande kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben."

ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te leper alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALASKA Kotrijk-leper" met zetel te Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling 76, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlagen:

- expeditie van de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;

Annelies Ghesquière,
Geassocieerd notaris.