

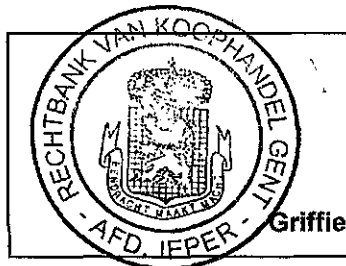
Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17104020



7 JULI 2017

Ondernemingsnr : 0440.506.989

Benaming

(voluit) : IMMO D&D

(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 Ieper op 29 juni 2017, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IMMO D&D" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING – KENNISNAME VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 juni 2017 ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel, dat verwijst naar de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2017. Zelfde verslag blijft bewaard in het dossier van geassocieerd notaris Annelies Ghesquière te Ieper.

TWEDE BESLISSING - DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap aan te passen door de huidige tekst van de eerste 7 alinea's van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel:

-De groot- en kleinhandel (aankoop en verkoop) en de in- en uitvoer van alle soorten voertuigen, zo ondermeer personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, land- en tuinbouwmachines, aanhangwagens, motorrijwielen en bromfietsen van welke aard ook en alle daarmee verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden en toebehoren, de handel in brandstoffen, oliën en aanverwante artikelen. De mogelijkheid om alle commerciële en productie activiteiten aan te vatten in de ruimst mogelijke zin alsmede de teledistributie (internetactiviteiten) van alle bovenvermelde producten en artikelen

-Het uitbaten van garages, werkplaats voor herstellingen en onderhoud van voertuigen van welke aard ook, motorrijwielen en bromfietsen, land- en tuinbouwmachines, alsook de handel in brandstoffen, olie en aanverwante artikelen. Alie koetswerkherstellingen

-Het huren en verhuren van voertuigen en rollend materieel, het in leasing nemen en in leasing geven van voertuigen en andere verhuuringsvormen

-Het verhuren van garages en stalplaatsen voor motorvoertuigen

-Fabricage, constructie en assemblage van alle soorten voertuigen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, aanverwante toebehoren en onderdelen evenals de aan- en verkoop ervan

-Het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

-Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen

-Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied ;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten ;

-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing ;

-Organisatie van seminaries, evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de meest ruime zin, zowel voor bedrijven als voor particulieren

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 aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

-Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime betekenis

-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;

Binnen dit kader :

1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

-Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn ;

-De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in de meest uitgebreide zin.

DERDE BESLISSING- NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan de naam "D&D Automotive" aan te nemen.

Om de statuten hieraan aan te passen wordt de huidige tekst van artikel 1 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "D&D Automotive".

VIERDE 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 6 en 15 zullen voortaan luiden als volgt:

"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 ver-slagen 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:

"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."

VIJFDE 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 ressorteren 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 laten 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 commissarissen 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.

ZESDE 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.

ZEVENDE 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."

ACHTSTE 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 17.00 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 zeventien uur (17u)."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidige 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."

TIENDE 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.

ELFDE 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.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALASKA Kortrijk-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:

- expedite van de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;

Annelies Ghesquière,
Geassocieerd notaris.