

**Link 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



05044868

OUDENAARDE

15 MAART 2005

Griffie

Benaming : DERMINVEST

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Oolkeplein 21

Ondernemingsnr 0478304030

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN-KAPITAALSVERHOOGING-
OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP-BENOEMINGEN**

Uit een Proces-Verbaal opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE met standplaats te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op achtentwintig februari tweeduizend en vijf, "geregistreerd veertien bladen geen renvoeien te Kruishoutem op acht maart daarna, boek 461, blad 60, vak 1, ontvangen negenhonderd vierenzestig euro negenennegeentig cent (964,99 EUR)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

-Omzetting van de honderd (100) bestaande aandelen met een nominale waarde van honderd zesentachtig euro (186,-) euro ieder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

-Goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de BVBA: Bedrijfsrevisoren De Lille, Graré & Co, met aansprakelijk vertegenwoordiger, de heer Johan De Lille, kantoorhoudende te Zulte, Oudenaardestraat 113, bedrijfsrevisor, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura.

Een afschrift van beide verslagen werd aan de aandeelhouders overgemaakt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

"De inbreng in natura van de vennootschap bvba Derminvest, bestaat uit de helft volle eigendom van een onroerend goed ten bedrage van honderd tweeënnegentig duizend negenhonderd achtennegeentig euro (192.998,- eur) behorend aan de heer Rudy Dermaut, onverdeelde helft naakte eigendom en mevrouw Rosa Van Eeckhout, de helft vruchtgebruik.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de inbrengers van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

- dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit vijfhonderd en negen (509) aandelen van de vennootschap bvba Derminvest, met een fractiewaarde van elk één/eshonderdste en negende deel van het kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met ander woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Zulte, vijf januari tweeduizend en vijf

(Getekend) BVBA Bedrijfsrevisoren, De Lille, Graré & Co, Aansprakelijk vertegenwoordiger, Johan De Lille."

Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van de zaakvoerder zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen

-Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met honderd tweeënnegentig duizend negenhonderd achtennegeentig (192.998,-) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro op tweehonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegeentig (211.598,-) euro door creatie van vijfhonderd en negen

Op de laatste biz van Link 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

(509) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, te plaatsen en vol te storten tegen de prijs van ongeveer driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (379,17 eur) per aandeel

Bij de onderschrijving zijn de nieuw gecreëerde aandelen integraal vol te storten in natura door inbreng van een onroerend goed tot beloop van honderd tweeënnegentig duizend negenhonderd achtennegentig (192.998,-) euro. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de maatschappelijke winsten delen vanaf de dag van de beslissing tot kapitaalsverhoging door de algemene vergadering, pro rata temporis et liberationis

-En dadelijk wordt op alle vijfhonderd en negen (509) nieuwe aandelen ingeschreven tegen de prijs van ongeveer driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (379,17 eur) per aandeel als volgt.

1) door de heer DERMAUT Rudy Alidor Albert, bestuurder van vennootschap, wonende te Wortegem-Petegem (Ooike), Ooikeplein 21 ingeschreven op driehonderd zesenvieftig (346) aandelen.

2) door mevrouw VAN EECKHOUT Rosa Robertine Juliana, zonder beroep, geboren te Anzegem op achtentwintig oktober negentienhonderd tweeënveertig, weduwe van de heer Dermaut Julien Remi, wonende te Wortegem-Petegem (Ooike), Heuzelstraat 3, welke hier is tussengekomen, wordt ingeschreven op honderd drieënzeestig (163) aandelen.

Die verklaren ter volstorting van de vijfhonderd en negen (509) door hen onderschreven aandelen een onroerend goed in de vennootschap in te brengen.

De vergadering stelt vervolgens vast dat alle vijfhonderd en negen (509) nieuwe aandelen zijn geplaatst en volgestort in natura door inbreng van voormeld onroerend goed tegen de prijs van ongeveer driehonderd negenenzeventig euro zeventien cent (379,17 eur) per aandeel.

Zoals deze inbreng in natura van onroerend goed beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hiervoor.

Diensvolgens wordt volgend aantal aandelen als volledig volgestort toegekend aan de voornoemde inbrengers, onder hen in onderling akkoord verdeeld als volgt:

- aan de heer Rudy Dermaut voormeld driehonderd zesenvieftig (346) nieuwe aandelen.

- aan mevrouw Rosa van Eeckhout voormeld honderd drieënzeestig (163) nieuwe aandelen

- Aanpassing van artikel 5 en 6 der statuten teneinde de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen.

-Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, de heer Rudy Dermaut voormeld, de dato éénendertig december tweeduizend en vier, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag door de BVBA Bedrijfsrevisoren De Lille, Graré & Co, met aansprakelijk vertegenwoordiger, de heer Johan De Lille, kantoorhoudende te Zulte, Oudenaardestraat 113, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder over de staat van actief en passief der vennootschap, afgesloten per dertig november laatstleden,

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd van vijf januari laatstleden, luiden als volgt:

"Aan de hand van de diverse controles beschreven onder punt 4 b en de vaststelling van de aard van de voorgenomen verrichting vermeld onder punt 2 mogen wij besluiten:

- overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek Vennootschapsrecht en de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij de staat der activa en de passiva bestanddelen, afgesloten dertig november tweeduizend en vier, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Derminvest, Ooikeplein 21, 9790 Wortegem-Petegem, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Naamloze Vennootschap.

- de staat vloeit zonder toevoeging of weglating voort uit de balans der rekeningen

- de administratieve organisatie heeft het ons mogelijk gemaakt een onafhankelijke mening te vormen, zowel van de beschrijving als van de schattingswijze van de bestanddelen van de staat.

- onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig november tweeduizend en vier, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van zevenendertig duizend achthonderd zesentachtig euro negenenvijftig cent (37.886,59 eur) is kleiner dan éénendertig duizend vijfhonderd (61.500,-) euro vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits de voorgenomen kapitaalsverhoging

Zulte, vijf januari tweeduizend en vijf.

BVBA Bedrijfsrevisoren De Lille, Graré & Co (getekend) Johan De Lille, Aansprakelijk vertegenwoordiger."

Een afschrift van het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, zal, tegelijk met een expeditie van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

-De vorm van de vennootschap wordt gewijzigd zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap wordt aangenomen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en comptabiliteit die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig november tweeduizend en vier, zoals opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Luik B - Vervolg

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

-De statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:

1. Naam:De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt "DERMINVEST".

2. Zetel:De maatschappelijke zetel is gevestigd te Wortegem Petegem, Ooikeplein 21

3. Doel:De vennootschap heeft als doel:

- het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande zowel uit roerende als uit onroerende goederen, alsmede het verhuren en in huur nemen van roerende en onroerende goederen om deze dan zelf te exploiteren of ze tegen vergoeding ter beschikking te stellen van fysieke personen, verenigingen of vennootschappen, teneinde hen in de mogelijkheid te stellen hun beroepsactiviteiten uit te oefenen. De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, ruilen en verkavelen in de ruimste zin.

- het besturen van vennootschappen zowel in binnen- als buitenland. Het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

- het verlenen van diensten en adviezen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen zowel bestaande als nog op te richten, op vlak van management, administratie, juridische bijstand op alle gebied, marketing, im- en export.

- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

- daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- en buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen. Alle handelsverplichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.

Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarm de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

4 Duur :De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegentig (211.598,-) Euro vertegenwoordigd door zeshonderd en negen (609) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd en negende (1/609de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het patrimonium van de uit de omvorming ontstane naamloze vennootschap omvat het ganse patrimonium van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals het bestond op datum van dertig november tweeduizend en vier met de wijzigingen er sindsdien aangebracht.

De zeshonderd en negen (609) aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigen worden aan de vennoten van de vroegere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend, à rato van één aandeel van de naamloze vennootschap voor één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij aan de heer Rudy Dermout voormeld driehonderd zesennegentig (396) aandelen, aan mevrouw Sofie Rogge voormeld vijftig (50) aandelen en aan mevrouw Rosa Van Eeckhout voormeld honderd drieënzestig (163) aandelen.

6. Bestuur :De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Een tweehoofdige bestuur is mogelijk indien aan de voorwaarden van artikel 518 paragraaf 1 van het Wetboek Vennootschappen is voldaan.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten waarbij de vennootschap betrokken is. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten voorbehouden werden aan de algemene vergadering.

Inzonderheid heeft hij de macht om alle verrichtingen te beslissen die volgens artikel drie stroken met het maatschappelijk voorwerp, alsook elke inbreng, overdracht, inschrijving, geldschieting, associatie, deelname of financiële tussenkomst die betrekking heeft op die verrichtingen.

Twee bestuurders kunnen de vennootschap verbinden zonder vertoning van het document houdende beslissing van de raad.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders die gedelegeerd-bestuurder zullen heten, of aan één of meer directeurs gekozen in of buiten zijn midden.

Bij delegatie bepaalt de raad van bestuur de bijzondere machten en vergoedingen die met deze functies verbonden zijn.

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Worden geen commissarissen benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris; al dan niet vertegenwoordigd door een accountant.

Luik B - Vervolg

Behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur, verbinden alle akten, andere dan deze van dagelijks bestuur, en inzonderheid de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, slechts de vennootschap, wanneer ze ondertekend worden hetzij door één gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, zonder dat zij tegenover derden het bewijs moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur

8. Algemene Vergadering

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide macht om alle akten van de vennootschap op te stellen of te bekrachtigen. De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij bijzondere gevolmachtigde te stemmen.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden ieder jaar de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum die werd bepaald voor de bijeenkomst, zijn aandelen aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

9. Boekjaar:

Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op.

10. Winstverdeling:

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Op deze nettowinst wordt één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. *Indien het wettelijke reservefonds wordt aangesproken, dienen deze voorafbetalingen hervat te worden.*

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, eventueel op advies van de raad van bestuur, beslist over de winsttoekenning. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien wordt aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend om een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopend boekjaar, onder de modaliteiten zoals voorzien in artikel 618 van het Wetboek Vennootschappen.

11. Ontbinding-vereffening-verdeling:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

-De kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de naamloze vennootschap betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerder gedurende de periode van één januari tweeduizend en vier tot heden achtentwintig februari tweeduizend en vijf.

BENOEMINGEN.

Overeenkomstig artikel veertig van de statuten, zijn de voornoemde aandeelhouders onmiddellijk voor ons notaris in buitengewone algemene vergadering bijegekomen teneinde voor de eerste maal het aantal bestuurders te bepalen, om tot hun benoeming over te gaan en te beslissen over hun vergoeding en over het al of niet benoemen van een commissaris. Na beraadslaging werden telkens met éénparigheid van stemmen navolgende besluiten genomen:

a) het aantal bestuurders op drie vast te stellen.

Zij beslissen met éénparigheid van stemmen tot deze functie te benoemen:

1) de heer Rudy Aldor Albert DERMAUT, bestuurder van vennootschap, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

2) zijn echtgenote Mevrouw Sofie Martha Aimée ROGGE, bestuurder van vennootschappen, die verklaart haar mandaat te aanvaarden, beiden wonende te Wortegem-Petegem (Ooike), Ooikeplein 21.

3) mevrouw Rosa Robertine Juliana VAN EECKHOUT, zonder beroep, weduwe van de heer Dermaut Julien Remi, wonende te Wortegem-Petegem (Ooike), Heuzelstraat 3, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van alle bestuurders zal volledig onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - Vervolg

Het mandaat van deze drie bestuurders zal een einde nemen met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien.

b) Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen geen commissaris te benoemen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.

Bovendien verklaren de drie voornoemde bestuurders onmiddellijk in raad van bestuur samen te komen, zonder verdere formaliteiten.

Met algemeenheid van stemmen worden volgende beslissingen getroffen:

- de heer Rudy Dermaut voormeld, wordt bij toepassing van artikel vijftien van de statuten tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd. Deze functie wordt door hem aanvaard.

- de heer Rudy Dermaut voormeld, wordt bij toepassing van artikel twintig van de statuten tot gedelegeerd-bestuurder benoemd, welke functie door hem wordt aanvaard.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(getekend notaris Tillo DEFORCE)

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 februari 2005,

-2 verslagen van de zaakvoerder en 2 verslagen van de bedrijfsrevisor.

