

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



08070955

NEERGELEGD

- 5. 05. 2008

RECHTBANK LOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0887.508.527**

Benaming

(voluit) : **DB58**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Meensesteenweg 233, 8800 Roeselare

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - DOELWIJZIGING - OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMING
STATUTAIR ZAAKVOERDER - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN**

Het jaar TWEEDUIZEND EN ACHT. Op ZESENTWINTIG APRIL om elf uur dertig Te Izegem, ten kantore,
Voor mij, Meester Stefaan LAGA, Notaris te Izegem.

IS BIJEENGEGEKOMEN de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DB58", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 233 Gerechtelijk arrondissement
Kortrijk, Ondernemingsnummer 0887 508.527

....

II SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

ZIJN AANWEZIG, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen het hierna vermelde aantal
aandelen bezitten:

1. De heer DUYVEJONCK Filip Marie André Antoon, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan
10, eigenaar van zeshonderd en elf (611) aandelen

2. De heer DUYVEJONCK Frederik Arseen, wonende te 8500 Kortrijk, Grote Kring 13 bus 31, eigenaar van
één (1) aandeel

3. Mevrouw DUYVEJONCK Liesbeth Ivonne, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10,
eigenares van één (1) aandeel.

4. Jongeheer DUYVEJONCK Willem Karel, geboren te Kortrijk op 26 december 1991, wonende te 8500
Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10, eigenaar van één (1) aandeel

5. Jongeheer DUYVEJONCK Adriaan, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10, eigenaar
van één (1) aandeel.

Samen: zeshonderd en vijftien (615) aandelen, zijnde het totale aandelenpakket van voornoemde
vennootschap.

III UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten

AGENDA

1) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8500 Kortrijk, Beeklaan 43A.

2) Verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde doelwijziging met in bijlage staat van actief en
passief afgesloten op 31 maart 2008

3) Wijziging van het doel door vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de
volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

• Alle immobilaire operaties of daarmee verband houdende verrichtingen, met name, de aankoop, verkoop,
ruiling, het laten bouwen, huren en verhuren, pachten en verpachten, het ter beschikking stellen van gronden en
gebouwen, de omvorming of ombouw, uitbating en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend
geval, bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing

• Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer alle dienstverlening terzake, het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren, het vervullen van functie van
syndicus, het opmaken van schattingen, en het plannen, coördineren en begeleiden van kleine projecten,
enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze

• Het verrichten van studies en expertises, het organiseren van cursussen en voordrachten en het verlenen,
in de meest ruime zin van het woord, van advies en bijstand, in die domeinen waarin zij competenties heeft.

• De aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing en renting, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die hoe dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zo mag zij zelf of door tussenkomst van derden alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, zelfs in het voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren.

Zij mag betrokken zijn, bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of samenhangend doel of die nuttig zijn voor de verwezenlijking, geheel of ten dele, van haar maatschappelijk doel.

Zij mag ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, roerende goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Zij mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, waaronder ook tijdelijke verenigingen, zich borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich uiteraard dienen te onthouden van verrichtingen die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet alsdan aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als er buiten, direct of indirect, volgens de modaliteiten die zij het best geschikt acht."

4) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur, van de bedrijfsrevisor en van de voormelde staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal van éénezenstigduizend vijfhonderd Euro (61 500,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door zeshonderd en vijftien (615) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6) Ontslag en decharge van de bestuurders.

7) Benoeming statutair zaakvoerder – statutair opvolger.

8) Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9) Machtiging aan de zaakvoerder tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden, vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen.

EERSTE BESLUIT

Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8500 Kortrijk, Beeklaan 43A

DERDE BESLUIT

Besluit tot wijziging van het doel door vervanging van de bestaande tekst van het doel van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals uiteengezet in het derde agendapunt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van de raad van bestuur, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van een situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pouseele B & C" Bedrijfsrevisoren" met zetel te Roeselare, Clintonpark, Ter Reigene 7 bus 3, vertegenwoordigd door de Heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

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 de staat bedraagt 63 431,80 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 25 april 2008 cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE en Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisoren."

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal van ééneenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 EUR) zal voortaan vertegenwoordigd zijn door zeshonderd en vijftien (615) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de zeshonderd en vijftien (615) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

- aan de heer Filip Duyvejonck, voornoemd, die aanvaardt, zeshonderd en elf (611) aandelen,
- aan de heer Frederik Duyvejonck, voornoemd, die aanvaardt bij monde van zijn volmachtdrager, één (1) aandeel;
- aan mevrouw Liesbeth Duyvejonck, voornoemd, die aanvaardt, één (1) aandeel,
- aan jongeheer Willem Duyvejonck, voornoemd, voor wie zijn vader, de heer Filip Duyvejonck, voornoemd, aanvaardt, één (1) aandeel;
- aan jongeheer Adriaan Duyvejonck, voornoemd, voor wie zijn vader, de heer Filip Duyvejonck, voornoemd, aanvaardt, één (1) aandeel.

De omzetting geschiedt op grond van

- a. Boek XII van het Wetboek van vennootschappen
- b. Artikel honderd eenentwintig van het wetboek der registratierechten en;
- c. Het artikel tweehonderd en tien en volgende van het wetboek der inkomstenbelastingen
- d. De artikelen elf en achttien ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

ZESDE BESLUIT

Aan de heer Filip Duyvejonck, voornoemd, en aan mevrouw Liesbeth Duyvejonck, eveneens voornoemd, wordt ontslag verleend als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering verleent de bestuurders algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat tot op aktedatum

ZEVENDE BESLUIT

Benoeming van de heer Filip Duyvejonck, voornoemd, als statutair zaakvoerder en van Mevrouw Liesbeth Duyvejonck voornoemd, als statutair opvolger.

ACHTSTE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Benaming "DB58"

Zetel: 8500 Kortrijk, Beeklaan 43A.

Doel: De vennootschap heeft als doel

•Alle immobiliaire operaties of daarmee verband houdende verrichtingen, met name, de aankoop, verkoop, ruiling, het laten bouwen, huren en verhuren, pachten en verpachten, het ter beschikking stellen van gronden en gebouwen, de omvorming of ombouwing, uitbating en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval, bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

•Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer alle dienstverlening terzake, het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventarieren, het vervullen van functie van syndicus, het opmaken van schattingen, en het plannen, coördineren en begeleiden van kleine projecten, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze

•Het verrichten van studies en expertises, het organiseren van cursussen en voordrachten en het verlenen, in de meest ruime zin van het woord, van advies en bijstand, in die domeinen waarin zij competenties heeft

•De aan- en verkoop, huur- en verhuur, leasing en renting, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die hoe dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

Zo mag zij zelf of door tussenkomst van derden alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, zelfs in het voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren

Zij mag betrokken zijn, bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of samenhangend doel of die nuttig zijn voor de verwezenlijking, geheel of ten dele, van haar maatschappelijk doel.

Zij mag ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, roerende goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Zij mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, waaronder ook tijdelijke verenigingen, zich borgstellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens wettelijke beperkingen terzake

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich uiteraard dienen te onthouden van verrichtingen die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet alsdan aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als er buiten, direct of indirect, volgens de modaliteiten die zij het best geschikt acht.

Duur: onbepaald vanaf haar oprichting

Bedrag van het kapitaal: éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61 500,00 EUR), volledig volgestort

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige zaakvoerder, hetzij door meerdere zaakvoerders, al of niet vennoten

Machten: Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand mei om 17 uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris die al dan niet vennoot is of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar

Winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers- aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuivere resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de gewone algemene vergadering, die dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen

Vereffeningssaldo: De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel. Het na vereffening overblijvende saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen. Alle aandelen hebben gelijke rechten, tot het pro-rata van hun volstorting.

NEGENSE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan de zaakvoerder tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden

V. SLOTVERKLARING

De verschijnende partijen verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van haar omzetting, de som van duizend honderd vierenzestig Euro zesenzestig Cent (1 164,66 EUR) belopen.

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, getekend

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van de akte dd 26/4/2008
- het verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omvorming in een bvba
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata