

Luik B

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



14045912

NEERGELEGD

10.02.2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420.202.614

Benaming

(voluit) : **DL TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Roterijstraat 201 te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve)
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
Ontslag - Statuten - Benoemingen - Machten**

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 7 februari 2014, ter registratie neergelegd op het bevoegde registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DL TRADING", te 8793 Waregem-Sint-Eloois-Vijve, Roterijstraat 201, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Revisorenkantoor VGD-Boes & Co BV ovv BVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door de heer Paul Beghin, bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato zevenentwintig januari tweeduizend en veertien, luiden als volgt:

"VII. BESLUITEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de ondergetekende de staat van activa- en passivabestanddelen van de NV "DL TRADING" per 31/12/2013 gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De controle is gebeurd in overeenstemming met de bijzondere controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Op grond van deze controlewerkzaamheden en voortgaande op de gedane vaststellingen met betrekking tot de voorgenomen verrichting verklaren wij:

-dat de staat van activa en passiva per 31/12/2013 minder dan drie maanden oud is op datum van het verslag;

-Het maatschappelijk kapitaal van de NV "DL TRADING" is hoger dan het minimum kapitaal van € 18.550,00, dat door artikel 214 W.Venn. is opgelegd aan een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

-dat de staat van activa en passiva per 31/12/2013 geen overwaardering van het netto-actief van de vennootschap omvat;

-dat, zonder rekening te houden met niet aangegeven latente meerwaarden enerzijds noch met niet aangegeven latente waardeverminderingen anderzijds, het netto-actief van de betrokken vennootschap per 31/12/2013 kan vastgesteld worden op € 407.553,31;

-dat, zonder rekening te houden met eventuele niet aangegeven latente meerwaarden en waardeverminderingen, het netto-actief van de NV "DL TRADING" per 31/12/2013 niet lager uitvalt dan haar maatschappelijk kapitaal, dat thans € 126.250,00 bedraagt;

Blijkens een hypothecair getuigenschrift zijn er geen hypothecaire inschrijvingen en is het handelsfonds niet in pand gegeven. In de aanstelling heeft de gedelegeerd-bestuurder aangegeven dat de vennootschap geen hypothecaire mandaten of andere zekerheden, van welke aard ook, heeft gesteld of onherroepelijk heeft beloofd op haar activa en dat er geen latente claims noch niet-uitgedrukte schulden lastens de vennootschap bestaan.

Gedaan te goeder trouw, te Kortrijk op 27/01/2014,

De aangestelde bedrijfsrevisor,

(getekend)

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.

Paul Beghin

Vennoot VGD-Boes & co"

Een exemplaar van beide verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering neemt kennis van de toestand per 31 december 2013.

Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de voormelde wijzigingen, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Het kapitaal van honderd zesentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 126 250,00) zal vertegenwoordigd zijn door vijfduizend en vijftig (5.050) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, als volgt :

□aan de voormelde commanditaire vennootschap op aandelen "DETAELLENAERE - COPPENS": 5.046 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

□aan de voornoemde heer Philippe Detaellenaere: 1 aandeel zonder aanduiding van nominale waarde;

□aan de voornoemde mevrouw Katrien Callens: 1 aandeel zonder aanduiding van nominale waarde;

□aan de voornoemde mevrouw Maryline Detaellenaere: 1 aandeel zonder aanduiding van nominale waarde;

□aan de voornoemde mevrouw Stephanie Detaellenaere: 1 aandeel zonder aanduiding van nominale waarde.

De omzetting geschiedt op grond van :

a/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

b/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders.

De vergadering besluit verder dat over de kwijting voor de ontslagnemende be-stuurders voor het door hen tot op heden gevoerde beleid zal geoordeeld worden door de jaarvergadering.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast.

VIERDE BESLUIT – BENOEMINGEN

Onmiddellijk na voormelde omzetting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaak-voerder: de voornoemde her Philippe Detaellenaere. Hij verklaart hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De aldus benoemde zaakvoerder is aldus bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders 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 + verslagen