

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



15054726

NEERGELEGD

- 2 APR. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afdeling KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0441.518.561

Benaming (voluit) : **DETRIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Spijkerlaan 144
8791 Waregem (Beveren-Leie)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

In het jaar tweeduizend vijftien.

Op negentien maart om veertien uur.

Voor mij, meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stéphane SAEY & Wim TAELEMAN, geassocieerde notarissen", afgekort "SAEY & TAELEMAN, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat 81, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0480.128.026.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DETRIMMO**", waarvan de zetel gevestigd is te 8971 Beveren-Leie, Spijkerlaan 144, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0441.518.561.

Opggericht bij akte verleden voor meester Ignace Saey, destijds notaris te Deerlijk, op twintig juli negentienhonderd negentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht augustus daarna, onder nummer 900808-207.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Stéphane Saey op vijf juni tweeduizend veertien, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder nummer 14137998.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Marijke DETREMMERIE, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere vorming van een bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1/ Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

2/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, het doel 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 blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.

Toekenning aan de enige vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 15.500.000,00) en zal vertegenwoordigd zijn door zeventigduizend honderd negenenzeventig (70.179) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3/ Ontslag van en kwijting aan de bestuurders.

4/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5/ Benoeming van de zaakvoerder(s).

6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”**, afgekort **“VRC Bedrijfsrevisoren”**, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per éénendertig december tweeduizend veertien, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 17 maart 2015 luiden letterlijk als volgt:

6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV “DETRIMMO” in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2014, heeft plaatsgehad.

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen waarvan de balanswaardering hoger is dan de eigenvermogenswaarde van deze dochtervennootschappen. Er werden op heden geen recente waarderingsverslagen voorgelegd zodat wij ons bijgevolg niet kunnen uitspreken over de aangepastheid van de waardering van deze participaties.

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, rekening houdende met onze bemerking in voorgaande paragraaf.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2014 bedraagt 28.256.979,23 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 15.500.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV “DETRIMMO”.

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 17 maart 2015

“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS” (getekend)

BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor”

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

TWEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

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, het doel en de duur hetzelfde 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 blijven.

Het kapitaal van vijftien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 15.500.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door zeventigduizend honderd negenenzeventig (70.179) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De enige aandeelhouder, mevrouw Marijke DETREMMERIE, voornoemd, zal per aandeel van de omgezette naamloze vennootschap één kapitaalsaandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

De omzetting geschiedt op grond van:

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

b/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

c/ artikel 210, paragraaf 1, 3° van het Wetboek der inkomstenbelastingen van het jaar negentienhonderd tweeënnegentig.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS – KWIJTING

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders, met name mevrouw **Marijke DETREMMERIE**, wonende 8791 Beveren-Leie, Spijkerlaan 144, en mevrouw **Jacqueline DE LOBELLE**, wonende te 8791 Beveren-Leie, Spijkerlaan 151, beiden voornoemd.

De vergadering besluit verder dat over de kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid in de periode tussen één juli tweeduizend veertien tot en met de datum van omzetting van de vennootschap, zal geoordeeld worden door de jaarvergadering met betrekking tot het lopende boekjaar.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "DETRIMMO".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen en prestaties van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en dienstverlening, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur en computerservices.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

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

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook de commissiehandel en vertegenwoordiging van paarden en pony's.

B/ De activiteiten van een paardenkwekerij of paardenfokkerij, hierbij inbegrepen een centrum voor kunstmatige inseminatie.

C/ De exploitatie van een paardenstoeterij. Dit houdt onder meer in: het houden van paarden, de dagelijkse verzorging van paarden, het toedienen van de vereiste geneeskundige verzorgingen en behandelingen, het verstrekken van voedsel aan paarden, het gebruik van de weide en binnenerf door zowel paard als eigenaar, het schoonmaken van de stallen.

D/ Het transport van paarden.

E/ Het inrichten van en deelname aan sportwedstrijden met paarden.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 15.500.000,00) en is verdeeld in zeventigduizend honderd negenenzeventig (70.179) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL TWAALF – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand december om elf uur**; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

ARTIKEL ZEVENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

ARTIKEL TWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke