

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

17178384

MONITEUR BELGE

13-12-2017

GISCH STAATSBLAD

AD **GHEBIA**

Benaming

(voluit): **Delta Invest**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Prins-Regentstraat 17A
8930 Menen

Onderwerp akte : NV:VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN EURO - DOELSWIJZIGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGINGEN KAPITAAL – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING ZAAKVOERDERS – ZETELVERPLAATSING - VASTSTELLEN STATUTEN – MACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op ZEVENTIEN NOVEMBER

Voor ons, Meester **WIM Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DELTA INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Prins-Regentstraat 17A, Ondernemingsnummer BE0455.478.841, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Pierre DE BRABANDER te Eksaarde op 17 juni 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli 1995 onder nummer 1995-07-13 / 255.

Waarvan de statuten van de vennootschap op heden niet werden gewijzigd, zo is verklaard.

Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidige adres bij onderhandse beslissing van de raad van bestuur de dato 17 november 2003, bekendgemaakt inde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 4 april erna onder nummer 2003-12-04 / 0128327.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur.

Onder voorzitterschap van Mevrouw Viviane Vervaeke, nadenomd.

Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders, worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

I. Zijn aanwezig, de aandeelhouders die verklaren titularis te zijn van aandelen na haar naam vermeld:

1. Mevrouw **VERVAEKE Viviane Maria Leona**, geboren te Menen op 6 augustus 1952, met nationaal nummer 52.08.06-222.67, echtgenote van de heer COEMAN Ruddy Lucien, geboren te Wevelgem op 23 juni 1948, wonende te 8930 Menen, Prins-Regentstraat 17 A.

Gehuwd te Rekkem op 14 mei 1971 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

Titularis van zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

2. Mevrouw **VERPOORT Natascha Marie Thérèse**, geboren te Kortrijk op 16 januari 1975, met nationaal nummer 75.01.16-212.17, echtgenote van de heer **COEMAN Frederic Jean Luc**, geboren te Kortrijk op 20 april 1974, wonende te 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21.

Gehuwd te Moorslede op 12 maart 1999 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

Titularis van zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen

Totaal: duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat de vergadering als agenda heeft :

1. Vaststelling omzetting kapitaal van een miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (BEF 1.250.000,00) in dertigduizend negenhonderzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69)

2. Vaststelling dat de aandelen op naam zijn

3. - Lezing van het verslag overeenkomstig artikel 559 W.Venn., opgesteld door de raad van bestuur met aangehecht een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

- Herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemene activiteiten.

- de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, huur, verhuur, leasing in nieuwe en gebruikte voertuigen voor personen- en goederenvervoer, inclusief aanhangwagens van gelijk welk formaat en hun onderdelen

- de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, huur, verhuur, leasing in nieuwe en gebruikte hefwerktuigen en ander materiaal van alle aard en hun onderdelen

- de reparatie van nieuwe en gebruikte voertuigen voor personen- en goederenvervoer, inclusief aanhangwagens van gelijk welk formaat, hefwerktuigen en allerhande materiaal

- de groot en kleinhandel in vloeibare en vaste brandstoffen en smeermiddelen

- de vervaardiging, bewerking en de montage van metalen werkstukken, constructiewerken en gebinten voor de bouw en voor industriële uitrusting

- de vervaardiging en plaatsing, montage, ...van allerhande gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden en voor eigen rekening,

- het plateren, anodiseren, verven, graveren, bedrukken ... van metalen

- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard

- de activiteit van hoefsmeden

- carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)

- de revisie van motoren allerhande

- het onderhoud van landvoertuigen allerhande

- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden

- het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg, repatriëring en takelen

- het aanbrengen en weg halen van signalisatie

- het uitvoeren van wegenwerken in de ruimste zin van het woord

- het uitvoeren van transport en vervoersopdrachten voor eigen rekening en voor rekening van derden, met om het even welk vervoersmiddel

- verhuis en opslag van meubelen, inboedels, materialen allerhande

- het uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden van algemene bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord.

- Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer : adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen,

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

- 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.

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

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- 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.

- 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.

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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."

4.-Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 27 september 2017

-Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn.

-Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELTA INVEST met dezelfde naam, activiteit, duur, doel en kapitaal als de naamloze vennootschap, na de wijzigingen hiervoor gestemd.

5. Kapitaalvermindering met duizend tweehonderdvijftientachtig euro negenenzestig cent (€ 1.285,69) om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op negenentwintigduizend zevenhonderdeen euro (€ 29.701,00) ter aanzuivering van geleden verlies, zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

6. Kapitaalvermindering met elfduizend honderdeenenvijftig euro (€ 11.151,00), zodat het kapitaal herleid wordt tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

7.Ontslag en kwijting van de bestuurders.

8.Benoeming zaakvoerders.

9.Zetelverplaatsing naar 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21.

10. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11.Uitvoering genomen besluiten - machten.

II.Dat het kapitaal van de vennootschap een miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (BEF 1.250.000,00) in dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Dat de aandeelhouders uitdrukkelijk verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn. en akkoord te zijn om te beraadslagen en te beslissen omtrent bovenvermelde agendapunten.

IV. Dat de bestuurders,

-De heer **COEMAN Ruddy Lucien**, geboren te Wevelgem op 23 juni 1948, met nationaal nummer 48.06.23-235.28, wonende te 8930 Menen, Prins-Regentstraat 17 A,

-De heer **COEMAN Steven Olivier Noël**, geboren te Kortrijk op 23 februari 1972, met nationaal nummer 72.02.23-029.31, wonende te 8930 Menen, Prins-Regentstraat 17 A,

-De heer **COEMAN Frederic Jean Luc**, geboren te Kortrijk op 20 april 1974, met nationaal nummer 74.04.20-097.12, wonende te 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21.

, in hun hoedanigheid van bestuurders schriftelijk verklaard hebben regelmatig opgeroepen tot huidige vergadering en verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken, voorzien bij de artikelen 533 en 535 W.Venn.

Dat er buiten de voormelde bestuurders geen andere bestuurders werden benoemd en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

V. Dat er geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hetgeen de vergadering erkent.

VI. Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

VII. Dat, aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig is samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VIII. Dat ieder aandeel recht heeft op één stem.

Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met drie vierden van de stemmen, de omzetting in BVBA, doelwijziging en vaststelling statuten met vier vijfden van de stemmen en de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden dienen te worden goedgekeurd met een gewone meerderheid.

De voorzitter verklaart dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de vergadering te beraadslagen en te besluiten.

Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal volgens de statuten bepaald op een miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (BEF 1.250.000,00) om te zetten in dertigduizend negenhonderzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69).

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam zijn ingevolge op 27 december 2011 door de raad van bestuur genomen besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, zo is verklaard.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, alsook van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt.

VIERDE BESLUIT

VERSLAGEN

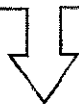
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de punten op de agenda, overeenkomstig de artikelen 777-778 W.Venn. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 27 september 2017.

De vergadering neemt kennis van de besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Certam Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, ex ultimo de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die letterlijk luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 27 september 2017 die de raad van bestuur van de NV DELTA INVEST heeft opgesteld met een balanstotaal van 29.701,00 EUR en een netto-actief van 29.701,00 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de onder de overige vorderingen op ten hoogste één jaar opgenomen schuldvordering aangezien de solvabiliteit van de betrokken schuldenaars mij onbekend is en nopens het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Het netto – actief van de NV DELTA INVEST ten belope van 29.701,00 EUR is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 30.986,69 EUR. Het verschil tussen het maatschappelijk kapitaal en het netto-actief bedraagt 1.285,69 EUR.

Naast de omzetting van de vennootschapsvorm wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van 12.436,69 EUR teneinde het te brengen op een bedrag van 18.550,00 EUR. Deze kapitaalvermindering zal geschieden door enerzijds aanzuivering van geleden verliezen ten belope van 1.285,69 EUR en anderzijds terugbetaling aan de huidige aandeelhouders van een bedrag van 11.151,00 EUR.

Na de voorgenomen kapitaalvermindering zal het netto-actief van de vennootschap 18.550,00 EUR bedragen. Het netto-actief zal dan overeenstemmen met het bedrag van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 18.550,00 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (ad 18.550,00 EUR) is voldoende als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV DELTA INVEST naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 30 oktober 2017

BV o.v.v.e. BVBA CERTAM Bedrijfsrevisoren,

vertegenwoordigd ex ultimo door dhr. Piet Dujardin, Bedrijfsrevisor (getekend)''

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van deze akte.

OMZETTING IN BVBA

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, het kapitaal, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor gestermd, 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.

De BVBA behoudt het ondernemingsnummer 0455.478.841 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de naamloze vennootschap verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 27 september 2017. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap a rato van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

- Aan mevrouw Vervaeke Viviane, voornoemd, die aanvaardt, zeshonderdvijftientwintig (625) aandelen;
- Aan mevrouw Verpoort Natascha, voornoemd, die aanvaardt, zeshonderdvijftientwintig (625) aandelen.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 210 paragraaf één, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelasting

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BVBA, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

De voorzitter zet uiteen dat uit de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2016 blijkt dat de vennootschap verliezen heeft geleden voor een bedrag van duizend tweehonderdvijftientachtig euro negenenzestig cent (€ 1.285,69) en dat dit de reden is waarom aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het kapitaal van de vennootschap voor hetzelfde bedrag te verminderen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met duizend tweehonderdvijfentachtig euro negenenzestig cent (€ 1.285,69) om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op negenentwintigduizend zevenhonderdeneen euro (€ 29.701,00) door aanzuivering van geleden verliezen, zoals vermeld in de laatst goedgekeurde jaarrekening.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met elfduizend honderdeenenvijftig euro (€ 11.151,00), zodat het kapitaal tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) wordt herleid. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling naar evenredigheid van de vennoten, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 317/613 W.Venn. niet bewerkt worden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun aanspraken op een zekerheid heeft verworpen.

ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering stelt het ontslag vast van de raad van bestuur van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap, te weten:

- De heer COEMAN Ruddy, wonende te 8930 Menen, Prins-Regentstraat 17 A,
- De heer COEMAN Steven, wonende te 8930 Menen, Prins-Regentstraat 17 A,
- De heer COEMAN Frederic, wonende te 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21, allen voornoemd.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat. Er wordt hen kwijting verleend voor hun uitgevoerd mandaat.

ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan één niet-statutaire zaakvoerder: Mevrouw VERPOORT Natascha, wonende te 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21, hier aanwezig, die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering besluit haar tot deze functie te benoemen voor onbepaalde duur.

De vergadering besluit dat het bestuursmandaat bezoldigd is.

De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte zoals bepaald in artikel 11 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21. De vergadering besluit de statuten in die zin te veranderen.

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd.

De statuten luiden als volgt :

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "DELTA INVEST".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Albrecht Rodenbachlaan 21.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, exploitatiezetels en bijhuizen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemene activiteiten.

- de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, huur, verhuur, leasing in nieuwe en gebruikte voertuigen voor personen- en goederenvervoer, inclusief aanhangwagens van gelijk welk formaat en hun onderdelen

- de groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, huur, verhuur, leasing in nieuwe en gebruikte hefwerktuigen en ander materiaal van alle aard en hun onderdelen

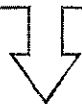
- de reparatie van nieuwe en gebruikte voertuigen voor personen- en goederenvervoer, inclusief aanhangwagens van gelijk welk formaat, hefwerktuigen en allerhande materiaal

- de groot en kleinhandel in vloeibare en vaste brandstoffen en smeermiddelen

- de vervaardiging, bewerking en de montage van metalen werkstukken, constructiewerken en gebinten voor de bouw en voor industriële uitrusting

- de vervaardiging en plaatsing, montage, ... van allerhande gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden en voor eigen rekening,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

- het plateren, anodiseren, verven, graveren, bedrukken ... van metalen
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard
- de activiteit van hoefsmeden
- carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
- de revisie van motoren allerhande
- het onderhoud van landvoertuigen allerhande
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg, repatriëring en takelen
- het aanbrengen en weg halen van signalisatie
- het uitvoeren van wegenwerken in de ruimste zin van het woord
- het uitvoeren van transport en vervoersopdrachten voor eigen rekening en voor rekening van derden, met om het even welk vervoersmiddel
- verhuis en opslag van meubelen, inboedels, materialen allerhande
- het uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden van algemene bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord.
- Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer : adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen,
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- 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.
- 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.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- 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, verhuuren, 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.
- 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.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) euro vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdvijftigste van het kapitaal.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, 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.

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.

Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de wet.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere/al dan niet vennoot laten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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.

Artikel achttien : ontbinding - vereffening

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

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

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 voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden volgens het Wetboek van Vennootschappen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ELFDE BESLUIT

De vergadering geeft aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en aan de notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BE.FISCALITEIT-DE BUYST**", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 27, BTW BE0449.246.788, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMING

Ter stemming gelegd worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslag bestuursorgaan cfr 559 en 778 W.Venn. en bijzonder verslag bedrijfsrevisor 777 W.Venn.

Wim Taelman

Geassocieerd notaris.