



\*02145717\*

**FORMULIER IV**Neergelegd ter griffie van de rechtbank  
van koophandelte **BRUGGE - Arrondissement OOSTENDE**op ... **28-11-2002** .....

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**AKTEN en UITTREKSELS** uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot  
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

## GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

**1. Inschrijving :**

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr.

2 Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

AUTOLAND

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

GROENHOVESTRAAT 24, 8820 TORHOUT

5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) ➤

OOSTENDE 45.477

6 BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤

438.471.969

7. Onderwerp van de akte ➤

**STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN EURO - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - NAAMVERANDERING - DOELSWIJZIGING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMINGEN**

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 november 2002, door notaris Luc de Muelenaere te Gullegem thans Wevelgem, geregistreerd te Menen op 18 november 2002, 11 bladen, 3 renvoeien, boek 180, blad 20 vak 2, ontvangen 1.345,71 Euro, de Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) KNOCKAERT D.,

Blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **AUTOLAND**, met zetel te 8820 Torhout, Groenhovestraat 24,

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan-Pieter Moriau de Meulenacker te Torhout op 28 september 1989, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1989

Nummer van de cheque of assignatie . **02 0740** .....Nummer bankrekening . **004 0650482.76** .....

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel  
meer dan één pagina telt

onder nummer 891025-282, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Notaris Jan-Pieter Moriau de Meulenacker te Torhout op 26 april 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 1991 onder nummer 910518-310 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Mouriau de Meulenacker te Torhout op 18 mei 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 juni 2000 onder nummer 20000609-133; onder meer navolgende heeft besloten met eenparigheid van stemmen:

1. Kennisname van het verslag van de zaakvoerders en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een toestand die niet meer dan drie maanden voordien werd opgesteld, alsmede van het verslag van de zaakvoerder omtrent de wijziging aan het doel van de vennootschap.

De besluiten van het verslag de dato 7 november 2002 van de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, in hoedanigheid van vennoot in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin te Kortrijkstraat 12, 8560 Wevelgem, luiden letterlijk als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Autoland, gevolgd door omvorming in een Naamloze Vennootschap, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen.
2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de voorraad, daar ik de opdracht pas ontving na balansdatum.
3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de

fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover het tegoed in rekening courant na dertig september tweeduizend en twee niet daalde beneden de inbrengwaarde, zijnde tweehonderd negenenzestigduizend honderd éénenveertig euro tien cent (269.141,10 EUR).

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit tienduizend achthonderd zevenenvijftig (10.857) aandelen zonder nominale waarde voor een totaal bedrag van tweehonderd negenenzestigduizend honderd éénenveertig euro tien cent (269.141,10 EUR). Deze toekenning is niet in overeenstemming met de werkelijke waarde van de aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Autoland dewelke nul bedraagt. Evenwel verklaarden de inbrengers zich expliciet akkoord met de voormelde vergoeding.

Ik wil er aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de kapitaalverhoging.

Wat betreft de omvorming in een Naamloze Vennootschap zijn onze werkzaamheden er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief de dato dertig september tweeduizend en twee die het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid AUTOLAND heeft opgesteld. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd er een overwaardering vastgesteld ten belope van twaalfduizend en vijfenveertig euro (12.045,00 EUR) op de voorraad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt hiermee rekening houdende, - tweehonderd drieëndertig duizend en zeven euro eenenveertig cent (233.007,41 EUR) en is tweehonderd eenenvijftigduizend vijfhonderd negenennegentig euro tweeënveertig cent (251.599,42 EUR) kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) (zevenhonderdvijftigduizend

Belgische Frank (750.000 BEF) ). Het maatschappelijk kapitaal is niet voldoende als minimumkapitaal voor een Naamloze Vennootschap, voorafgaandelijk aan de omzetting wordt evenwel een kapitaalverhoging doorgevoerd om het kapitaal te brengen op tweehonderd zevenentachtig duizend zevenhonderd drieëndertig euro elf cent (287.733,11 EUR).

De leden van het bestuursorgaan zijn volgens artikel 785 van het wetboek van vennootschappen, niettegenstaande enig andersluidend beding, hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal éénen zestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Alhoewel artikel 332 - 333 van het wetboek van vennootschappen van toepassing is, is de continuïteit van de vennootschap ons inziens niet in gevaar aangezien het bedrijfskapitaal, na kapitaalverhoging, positief is.

Wevelgem, zeven november tweeduizend en twee

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

2. Omzetting van het kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal thans 18.592,01 EURO bedraagt.
3. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
4. Kapitaalverhoging van de vennootschap door inbreng in natura van twee schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 269.141,10 EURO om het kapitaal te brengen van 18.592,01 EURO op 287.733,11 EURO, door uitgifte van 10.857 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van 24,79 EURO.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.  
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt derhalve 287.733,11 EURO en is vertegenwoordigd door 11.607 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
6. Wijziging van het maatschappelijk doel. Aanvulling van de inhoud van artikel 3 van de statuten door navolgende tekst " verhuur van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en dergelijke, fabricatie, groot- en kleinhandel, de verhuur en verkoop en herstelling van tenten, feestmateriaal en attracties, en houten spelen en oplosbare

structuren, en de ermede gepaard gaande marketing, publiciteit, reclame en bijhorigheden, zonder dat voormelde opsomming beperkend is".

7. Wijziging van de naam van de vennootschap om deze te vervangen door "BOING". Aanpassing van artikel 1 van de statuten om de naam "AUTOLAND" te vervangen door "BOING".

8. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap 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, na de aanpassingen hiervoor.

9. Ontslag door de zaakvoerders, Mevrouw Carine SWAENEPOEL en Mevrouw Cecilia MEULEMAN, als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap. Vaststelling van dit ontslag. Verlening van algehele décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

10. Vastlegging van de statuten van de uit de omzetting gesproten naamloze vennootschap als volgt:

Hierna volgen de statuten bij uittreksel en voor zover hiervoor nog niet vermeld:

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf 28 september 1989.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 287.733,11 EURO en is vertegenwoordigd door 11.607 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/11.607<sup>ste</sup> van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

De aandelen zijn aan toonder.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders,

bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste maandag van de maand juni om tien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

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

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van dat jaar afgesloten.

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

11. 1) Het aantal bestuurders wordt op drie bepaald en tot deze functie worden benoemd:

- a) Mevrouw SWAENEPOEL Carine, geboren te Torhout op 18 juli 1961, wonende te 8560 Gullegem, Driemasten 63;
- b) De Heer DUJARDIN Carl, geboren te Doornik op 1 maart 1960, wonende te Gullegem, Driemasten 63;
- c) Mevrouw MEULEMAN Cecilia, geboren te Veldegem op 24 augustus 1941, wonende te Torhout, Groehovestraat 24.

De aldus benoemde bestuurders, hebben verklaard allen hun mandaat te aanvaarden en hebben verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeven.

- 2) Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

#### RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, Mevrouw SWAENEPOEL Carine, voornoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, en de Heer Carl Dujardin tot gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens elk beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. De gedelegeerde bestuurder kan namelijk, alleen optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle

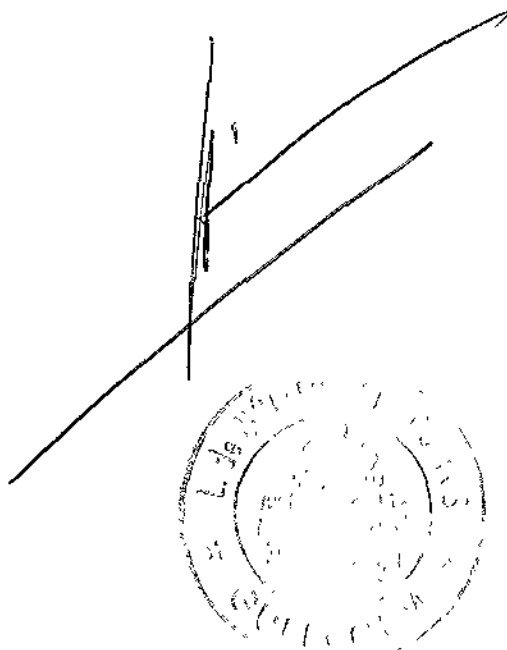
verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerde bestuurders zullen de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor volgende handelingen, enkel gezamenlijk optredend:

1. de aan- en verkoop van onroerende goederen en het aangaan van hypothecaire leningen;
2. alle transacties boven de 25.000,00 EURO.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces - verbaal de dato 14/11/2002
- uittreksel op onzegel
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de zaakvoerders inzake de geplande wijziging van het doel
- bijzonder verslag van de zaakvoerders inzake de geplande omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUTOLAND in de naamloze vennootschap BOING.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:  
(get.) Luc de Muelenaere, Notaris.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The signature is a stylized, cursive 'L' followed by a long horizontal stroke. The circular stamp is a notary seal, likely for Luc de Muelenaere, though the text is faint and difficult to read. It contains some illegible text around the perimeter and in the center.