

**Luik B**

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



03088041

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13. 08. 2003

DENDERMONDE

Benaming : VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER

Rechtsvorm V.D.A.C.

Zetel : Nieuwstraat 68 te Lebbeke-Wieze

Ondernemingsnr: 447812970

**Voorwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 'GEBROEDERS VAN DAMME' -
KAPITAALVERHOOGING-WIJZIGING BENAMING - UITBREIDING DOEL-
WIJZIGING DATUM AFSLUITING BOEKJAAR-VERPLAATSING
JAARVERGADERING-BENOEMINGEN - PROCES-VERBAAL VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Anne VANDER DONCKT, te Dendermonde, op zeven en twintig juni tweeduizend en drie "Geregistreerd tien bladen twee verzendingen te Dendermonde I op één juli tweeduizend en drie. Boek 95 blad 95 vak 19. Ontvangen vijf en twintig euro. De eerstaanwezende inspecteur, getekend M. Kindermans" dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" waarvan de zetel gevestigd is te 9280 Lebbeke-Wieze, Nieuwstraat 68, opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Bruyninx te Dendermonde op zes juli negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juli daarna onder nummer 920725-623 De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op acht oktober negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt alsvoren op zeven en twintig oktober daarna onder nummer 991027-36.

Ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde onder nummer 47.403 - BTW-nummer BE 447 812.970, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen:

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de vennootschap, hier vertegenwoordigd door de Heer

Van Damme Erik voornoemd en handelend in zijn/haar hoedanigheid van volmachtdrager, verklaart dat die op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert acht en twintig mei tweeduizend en drie en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het betreft:

a) het fusievoorstel opgesteld op acht en twintig april tweeduizend en drie door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER", in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op dertig april daarna en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen mei daarna onder nummer 20030509/0052693

b) het omstandige schriftelijk verslag, de dato acht en twintig mei tweeduizend en drie door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" in toepassing van artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

c) Het verslag opgesteld over het fusievoorstel opgesteld op acht en twintig mei tweeduizend en drie, door de Heer WERA Michel, bedrijfsrevisor voornoemd in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen

De conclusies van dit verslag luiden als volgt.

BESLUIT

"Tot besluit van mijn onderzoek, dat werd verricht overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, besluit ik dat de voorgestelde ruilverhouding (namelijk voor de 2 aandelen van de B.V.B.A. GEBROEDERS VAN DAMME worden 5 nieuwe aandelen van de N.V. VAN DAMME AUTOMOBIELCENTER afgekort V.D.A.C. uitgegeven, de bestaande vennoten van de B.V.B.A. GEBROEDERS VAN DAMME dienen dan een opleg te verrichten van 87,91), op redelijke wijze is vastgesteld op basis van passende waarderingsmethoden beschreven in de respectievelijke fusieverslagen en die in onderhavig verslag werden samengevat, onder voorbehoud van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

- de juistheid van de openstaande handelsvorderingen van de B.V.B.A. GEBROEDERS VAN DAMME(121.613,50)

- de juistheid van de openstaande handelsschulden van de B.V.B.A. GEBROEDERS VAN DAMME(323.389,66).

Aangaande deze beide bedragen kon men mij geen detail meer voorleggen.

Kortenber, 28 mei 2003

Michel Wera Bedrijfsrevisor

II. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten in toepassing van artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen, te weten, 1° het fusievoorstel, 2° het omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur, 3° het schriftelijk verslag over het fusievoorstel van de Heer Bedrijfsrevisor opgesteld naar aanleiding van de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME", 4° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is, 5° de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Een copie van het fusievoorstel, een copie van het schriftelijk omstandig verslag van de raad van bestuur, evenals een copie van het verslag over het fusievoorstel opgesteld door de Heer bedrijfsrevisor wordt "ne varietur" ondertekend door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

De originele exemplaren blijven door de vennootschap bewaard

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

Is hier vervolgens tussengekomen:

a) De raad van bestuur, vertegenwoordigd door de heer Van Damme Erik voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager, die verklaart:

- dat de raad van bestuur er zich, in toepassing van artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen, van vergewist heeft, dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering, zich in het vermogen van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

- dat de raad van bestuur evenmin informatie heeft gekregen vanwege de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME", met betrekking tot belangrijke wijzigingen die zich tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering zouden hebben voorgedaan in hun vermogen, waarover deze in de vennootschap in toepassing van artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen behoorde in te lichten.

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit – Ontbinding – Overgang onder algemene titel van het vermogen – Kapitaalverhoging

I Fusie door overneming door de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME" en vermogensovergang.

1. Fusie

De vergadering keurt inzake de ruilverhouding bij de

toekenning van nieuwe aandelen, het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op acht en twintig april tweeduizend en drie door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" en dat neergelegd werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, op dertig april daarna, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen mei daarna onder nummer 20030509/0052693.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" met zetel te 9280 Lebbeke-Wieze, Nieuwstraat 68, hierna de "overnemende vennootschap", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME" met zetel te 9280 Lebbeke-Wieze, Nieuwstraat 68, hierna de "overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap

2. Vergoeding – Toekenning van nieuwe aandelen – ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de twee aandelen (2) aandelen

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME" zullen vijf(5) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: twee aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME" tegenover vijf nieuw uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER", mits opleg in specien te verrichten door de bestaande vennoten van de overgenomen vennootschap van zeven en tachtig euro één en negentig cent.

De vergadering stelt vast dat deze ruilverhouding overeenstemt met de ruilverhouding die werd opgenomen in het fusievoorstel.

Voor wat betreft de uitreikingswijze van de aandelen, de deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname, de boekhoudkundige datum, de bevoorrechte aandelen of effecten en de bijzondere voordelen voor bestuurder, alsook de algemene voorwaarden van de overgang voor de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME", wordt verwezen naar de nagemelde algemene voorwaarden van de inbreng.

3. Uitreikingswijze

Als tijdelijke maatregel wordt bepaald dat zolang de nieuwe aandelen aan toonder nog niet gedrukt zijn, door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.

Binnen de dertig dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de respectievelijke aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om, op plaats en datum als gemeld in de uitnodiging, de aandelen waarop zij recht hebben tegen kwijting, in ontvangst te nemen. Deze uitreiking moet geschieden binnen de veertien dagen nadat de nieuw uitgegeven aandelen zijn aangemaakt en uiterlijk binnen de dertig dagen na publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende

vennootschap zullen deelnemen in de winst van deze vennootschap vanaf één januari tweeduizend en drie.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en

verlenen de zelfde rechten als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER".

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en drie geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

6. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen

bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten zijn toegekend.

7. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de

leden van de bestuurorganen van de fuserende vennootschappen.

8. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap omvat alle volgende activa en passiva, die allen, zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap. Voormeld revisoraal verslag vermeldt het volgende:

"Samenvattende beschrijving van de balans op één en dertig december tweeduizend en twee

ACTIVA

II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

/

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA

A. Terreinen en gebouwen	70 985,41
B. Installaties, machines en uitrusting	11.111,90
C. Meubilair en rollend materieel	74.305,60

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

A. Verbonden ondernemingen	/
C. Andere financiële vaste activa	6.447,85

VI. VOORRADEN

A. Handelsgoederen	223 989,52
--------------------	------------

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

A. Handelsvorderingen	121.613,50
B. Overige vorderingen	108 968,04

IX. LIQUIDE MIDDELEN

31.063,35

X. OVERLOPENDE REKENINGEN

7.347,02

TOTAAL DER ACTIVA

655.832,19

PASSIVA

I. KAPITAAL

A. Geplaatst kapitaal	61.973,38
-----------------------	-----------

IV. RESERVES

A. Wettelijke reserve	6.197,34
D. Beschikbare reserve	31.144,65

V. OVERGEDRAGEN VERLIES

26 460,92

Vbis. RESULTAAT BOEKJAAR (2002)

22.629,13

Eigen Vermogen	148.405,42
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	
A Financiële schulden	62.331,02
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	
A Schulden op + 1 jaar die binnen het jaar vervallen 31 610,78	
B Financiële schulden	72.207,15
C. Handelsschulden	
1. Leveranciers 323.389,66	
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
2. Bezoldigingen en sociale lasten	14.060,51
F. Overige schulden	0,00
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	3.827,65
TOTAAL DER PASSIVA	655.832,19

Voor een meer gedetailleerde commentaar wordt verwezen naar het revisoraal verslag.

.....

9 Algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat benevens de hierboven in samenvatting opgesomde materiële bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle eventuele handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder,

- alle eventuele intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.

- Wat de eventuele rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenstelbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenstelbaarheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die ze wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

Onroerende goederen toebehorende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME":

LEBBEKE derde afdeling/Wieze

Een perceel grond gelegen te Lebbeke,voorheen Wieze, aan de Nieuwstraat,bekend ten kadaster onder Lebbeke,derde afdeling,sectie A nummer 354/D (voorheen 354/B-volgens titel Sectie A nummers 354/A en 352/02D),groot twaalf aren zestien centiaren.

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE INBRENG VAN ONROERENDE GOEDEREN EN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN – ERFDIENSTBAARHEDEN

De voorbeschreven goederen en zakelijke rechten gaan over onder de volgende voorwaarden:

1. De goederen gaan over in volle eigendom onder de gewone waarborgen als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van welkdanige bevoorrechte en hypotheaire in- en overschrijvingen, met uitzondering van de hypotheaire inschrijvingen opgenomen onder rubriek "Hypotheaire toestand", voormeld

De goederen gaan over met alle actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die ze bezwaren of bevoordelen, de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" kan echter de ene laten gelden en zich tegen de andere verzetten, maar op haar kosten en risico zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap noch verhaal tegen haar.

2. De goederen gaan over in de staat waarin zij zich thans bevinden zonder enige waarborg voor zichtbare of verborgen gebreken, zowel in de grond of de ondergrond als wat betreft de staat van de gebouwen.

3. De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de eigendomsbeschrijving van de goederen zijn niet gewaarborgd, zelfs indien het verschil meer dan één/twintigste zou bedragen.

4. De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

5. De overnemende vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" bekomt de volle eigendom vanaf heden, en het genot eveneens van heden door de werkelijke ingebruikneming voor de delen vrij van gebruik en door het innen van de huurgelden voor de delen in gebruik.

6. De naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" verklaart op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden van de over te nemen goederen, en stelt er de overgenomen vennootschap en de ondergetekende notaris vrij van deze hier te vermelden

Vanaf de datum van ingetreding, is de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" gesubrogeerd in alle rechten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap ten aanzien van de gebruikers van het goed, en moet zij ten hunnen opzichte handelen zoals de overgenomen vennootschap het moest of mocht doen, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap noch verhaal tegen haar.

7. De naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" zal vanaf de datum van de onderhavige akte alle belastingen, taksen en lasten dragen en betalen

De overgenomen vennootschap verklaart de de goederen met geen enkele verhaalsbelasting bezwaard zijn; indien dit toch het geval zou zijn, zal de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" deze zelf dienen te betalen.

8. De naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" zal vanaf de datum van de onderhavige akte alle nodige maatregelen treffen om voorbeschreven goederen te verzekeren tegen brand- en andere risico's, indien zij wenst verzekerd te zijn.

Haar aandacht werd gevestigd op het feit dat de overgenomen vennootschap niet kan waarborgen dat de over te nemen goederen zullen verzekerd blijven door hun kontrakt gedurende een bepaalde termijn na huidige akte

9. De naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" zal alle abonnementen bij de diensten van water, gas en elektriciteit moeten verderzetten en er de vergoeding van betalen vanaf de eerstkomende vervaldag, tenzij zij verkiest deze op haar kosten op te zeggen.

10. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van acht oktober negentien-honderd zes en zeventig gewijzigd door het Koninklijk Besluit van drie december negentienhonderd drieënnegentig), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

II. KAPITAALVERHOOGING.

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van duizend tweehonderd vijf en zeventig euro vijftien cent (1.275,15), om het te brengen van acht en zestig duizend vierhonderd achttien euro één en zestig cent (68.418,61) op negenenzestig duizend zeshonderd drie en negentig euro zes en zeventig cent (69.693,76) door creatie van vijf(5) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, volledig volstort en delend in de winst vanaf hun uitgifte.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring toekenning aandelen

De vergadering van onderhavige vennootschap beslist expliciet de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "GEBROEDERS VAN DAMME" van vijf(5) nieuw gecreëerde aandelen in de overnemende vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" tegen inlevering van twee (2) aandelen van de overgenomen vennootschap, zoals omschreven onder punt 2 van de derde beslissing, goed te keuren, mits opleg in specien door de vennoten van de overgenomen vennootschap van zeven en tachtig euro één en negentig cent (87,91).

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap

a) wijziging benaming van de naamloze vennootschap.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in naamloze vennootschap 'Garage Gebr. Van Damme Automobielercenter'.

b) doelsuitbreiding

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van zelfde verslag ontvangen te

hebben en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van de onderhavige akte

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk doel te wijzigen door uitbreiding van haar bestaand doel met 'verhuur van alle met motor aangedreven machines, alle motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands'

c) verlenging huidig boekjaar-verplaatsing datum jaarvergadering

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de afsluiting van het boekjaar te verplaatsen naar dertig september van ieder jaar.

Bijgevolg zal het huidig boekjaar begonnen op één april tweeduizend en drie een extra lang boekjaar zijn en eindigen op dertig september tweeduizend en vier.

De volgende boekjaren zullen telkens aanvangen op één oktober en eindigen op dertig september van ieder jaar.

2. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand februari om achttien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijf.

d) Goedkeuring statutenwijzigingen

1. Aanpassing aan de nieuwe benaming

De vergadering beslist artikel één van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe benaming. Bijgevolg wordt artikel één vervangen door volgende tekst: 'De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt Garage Gebr. Van Damme Automobielencenter'. De naam moet steeds door de woorden 'naamloze vennootschap' of de afkorting 'N.V.' worden voorafgegaan of gevolgd.'

2. Aanpassing aan de doelsuitbreiding

De vergadering beslist artikel drie van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe maatschappelijke doel. Bijgevolg wordt artikel drie vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van garage, herstellingen, carrosserie, verkoop en aankoop van nieuwe en tweedehands auto's en vrachtwagens, aan- en verkoop van onderdelen, wisselstukken en autobodenodigheden, dit alles in de breedste zin van het woord. Verhuur van alle met motor aangedreven machines, alle motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands.

Studie, organisatie-, raadgevend bureau in verband met technisch advieswerk. Holdingsmaatschappij

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken.

3. Aanpassing aan de verlenging van het boekjaar

De vergadering beslist artikel 27 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe boekjaar. Bijgevolg wordt artikel 27, eerste lid vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één april tot éénendertig maart. Het boekjaar begonnen op één april tweeduizend en drie zal een extra lang boekjaar zijn en eindigen op dertig september tweeduizend en vier.

De daaropvolgende boekjaren zullen telkens beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van elk jaar."

Aanpassing aan de nieuwe datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist artikel 20, eerste lid van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe datum voor de jaarvergadering. Bijgevolg wordt artikel 20, eerste lid vervangen door volgende tekst:

"Jaarlijks wordt op de zetel een jaarvergadering gehouden op de derde donderdag van de maand augustus om negentien uur. De algemene vergadering zal vanaf het jaar tweeduizend en vijf gehouden worden op de derde donderdag van de maand februari om achttien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de volgende werkdag, om zelfde uur."

5. Aanpassing aan de nieuwe kapitaaltoestand

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand. Bijgevolg wordt artikel vijf vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen en zestig duizend zeshonderd drie en negentig euro zes en zeventig cent (99.693,76). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd één en tachtig (281) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ tweehonderd één en tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar:

- de Heer Eric Van Damme, voornoemd.

- De heer Johan Van Damme, voornoemd

- Mevrouw Els Lambrecht, wonende te 9280 Lebbeke-Wieze, Nieuwstraat 58, hier aanwezig. Zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING: BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Zijn bijeengekomen, de bestuurders van de vennootschap zoals hoger vermeld, die beslissen.

aan te stellen tot voorzitter en de Heren Eric Van Damme en Johan Van Damme aan te stellen tot gedelegeerde bestuurders.

ACHTSTE BESLISSING Volmacht handelsregister / B.T.W.

De vergadering machtigt Mevrouw Els Lambrecht, wonende te 9280 Lebbeke-Wieze, Nieuwstraat 58, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving van de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS VAN DAMME", en de naamloze vennootschap "VAN DAMME AUTOMOBIEL CENTER" in het handelsregister te wijzigen en/of te schrappen en om aangifte van wijziging en/of stopzetting van hun werkzaamheden te doen bij de B.T.W.-administratie.

...

De voorzitter verklaart:

Dat het netto-actief van de overgenomen vennootschap honderd acht en veertig duizend vierhonderd en vijf euro twee en veertig cent (148.405,42) beloopt en is samengesteld als volgt:

- onroerende goederen: zeventigduizend negenhonderd vijf en tachtig euro één en veertig cent (70.985,41)
- andere goederen: vijfhonderd vier en tachtig duizend achthonderd zes en veertig euro acht en zeventig cent.
- bruto actief: zeshonderd vijf en vijftig duizend achthonderd twee en dertig euro negentien cent.
- passief tegenover derden: vijfhonderd en zeven duizend vierhonderd zes en twintig euro zeven en zeventig cent.

- netto-actief honderd acht en veertig duizend vierhonderd en vijf euro twee en veertig cent.

b) de waarde van de maatschappelijke rechten toegekend ter vergoeding van de inbreng overtreft niet de netto-waarde van de inbreng.

c) Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, paragraaf 1 en 120, laatste alinea van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 211, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en van artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

De overnemende vennootschap is ingeschreven als BTW

plichtige onder nummer 447.812.970. Ontvangkantoor Dendermonde.

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde