

**Luk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05184240

NEERGELEGD ter GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 09-12-2005

Griffie
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : De Groote Gebroeders

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fortuinstraat 55, 8310 Sint-Kruis

Ondernemingsnr : 0405 603.817

Voorwerp akte : partiële splitsing, kapitaalverhoging en -vermindering, actualisering statuten.

Tekst : SPLITTING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 24 november 2005, geregistreerd te Brugge 2 op 1 december nadien, boek 235 blad 81 vak 16, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE GROOTE GEBROEDERS**, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55, volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit

De vergadering beslist de vennootschap partieel te splitsen, door afsplitsing van activa en passiva van onderhavige vennootschap, om deze in te brengen in de naamloze vennootschap **D.G. LEASING & RENTING**, met zetel te 8020 Oostkamp, Lieverstede 20, **B.T.W. BE 0474.599.620 – RPR Brugge**, tegen uitreiking, aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap van aandelen in de naamloze vennootschap D.G. Leasing & Renting, geheel overeenkomstig de bepalingen vervat in het uittreksel uit het voormeld splitsingvoorstel dat aan de onderhavige akte zal gehecht blijven naar door de comparanten en Ons, notaris, "ne varietur" te zijn getekend, om samen als één authentieke akte te gelden.

Dit heeft ondermeer voor gevolg dat .

- de aandeelhouders van onderhavige vennootschap voor elk aandeel dat zij bezitten in onderhavige vennootschap, recht zullen hebben op een nieuw aandeel van de naamloze vennootschap D.G. Leasing & Renting, welke nieuwe aandelen uitgegeven worden naar aanleiding van onderhavige splitsing.
- deze nieuwe aandelen recht geven om te delen in de winst van de naamloze vennootschap D.G. Leasing & Renting vanaf één januari tweeduizend en vijf.
- de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap D.G. Leasing & Renting, bepaald wordt op een januari tweeduizend en vijf.
- de nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap D.G. Leasing & Renting door de raad van bestuur van deze vennootschap zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap, op de wijze zoals voorzien door de wet

Tweede besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Derde besluit

De vergadering beslist het kapitaal, tot dusver uitgedrukt als zevenhonderd vijftig duizend (750.000) Belgische frank, op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18.592,01 €) te bepalen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van achtenzestig duizend achthonderd en twee euro zevenenzestig cent (68.802,67 €), om het te brengen op zevenentachtig duizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (87.394,68 €). Hiervoor worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Vijfde besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen door het niet opvragen van tot dusver niet-volgestort kapitaal ten bedrage van twaalf duizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €), om het te brengen op vijfenzeventig duizend (75 000) euro.

Opmerking

In toepassing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen zal de effectieve vrijstelling (en de boekingen dienaangaande) van de storting van het saldo slechts kunnen geschieden nadat 1) de schuldeisers van de vennootschap gedurende twee maanden na de publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage van het Belgisch Staatsblad in de mogelijkheid zijn geweest om zekerheid te eisen voor hun vorderingen, en 2) ingeval enige schuldeiser dergelijke zekerheid geeft, ofwel aan deze eis voldaan is in akkoord met de vennootschap, of krachtens een vonnis van de bevoegde rechter ofwel de bevoegde rechter deze eis tot zekerheidsstelling heeft afgewezen.

Zesde besluit

De vergadering beslist het statutair karakter van het zaakvoerderschap van de Heren Walter en André De Groote ongedaan te maken.

De vergadering beslist te benoemen tot gewone, niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur.

1. De Heer **DE GROOTE Walter Emile August**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Generaal Naessens de Loncinlaan 8

2. De Heer **DE GROOTE André Georges**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55.

Zevende besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, en aan de bepalingen van het op zes februari tweeduizend en een in voege getreden wetboek van vennootschappen, en aan de latere wetswijzigingen, als volgt :

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**DE GROOTE GEBROEDERS**".

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55.**

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor haar rekening of voor rekening van derden te doen: de aankoop, verkoop, verhuring, het gareren, het onderhoud en de bevoorrading van auto's en motorvoertuigen, de bevoorrading der geleiders en inzittenden, en alle verrichtingen in het algemeen toegelaten of gebruikelijk in een onderneming van garage-uitbating, met inbegrip van de aan- en verkoop van brandstoffen, oliën, wisselstukken, carrosserie, plaatslagerij en vervoer, reclame van alle aard. Deze opsomming is aanhalend, doch niet beperkend.

Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met dit doel

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vijfenzeventig duizend (75.000) euro.**

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/zevenhonderd vijftigste (1/750^e) van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de **de derde zondag van de maand juni, om tien**

uur 's morgens.

De jaarvergadering kan vroeger gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering.

ARTIKEL 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 20. BESTUURSORGAAN.

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

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake.

ARTIKEL 21. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische handtekening.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 24. - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

ARTIKEL 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders, overeenkomstig hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aandelenbezit.

VOOR deels letterlijk, deels ontleidend UITTREKSEL DIENEND VOOR DE DIENSTEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws.

Notaris te Brugge.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- integraal afschrift van de akte verleden op 24 november 2005.
- verslag van de bedrijfsrevisor Joseph Van Wemmel, opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.