

**Luik 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



06015720

NEERGELEGD ter GRIFFIE de
GRIFFIEBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 09-01-2006

Griffie
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE GROOTE GEBROEDERS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fortuinstraat 55, 8310 Brugge (Sint-Kruis)

Ondernemingsnr : 0405.603.817

Voorwerp akte :

**KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 22 december 2005, geregistreerd te Brugge 2 op 27 december 2005, boek 234 blad 98 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, is bijeengekomen om ondermeer de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

I. De tekst van de akte, voor zover deze betrekking heeft op de omzetting, luidt als volgt :

Het jaar tweeduizend en vijf.

Op tweeëntwintig december.

*Voor Ons, meester **Steven FIEUWS**, notaris te Brugge.*

*Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE GROOTE GEBROEDERS**, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55, opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Soenen te Brugge op zes januari negentienhonderd negenenzestig, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van achttien januari nadien, onder nummer 173-18, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor de voornoemde notaris Pierre Soenen op negenentwintig december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt alsvoren onder nummer 900125-585, en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Fieuws op vierentwintig november tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van eenentwintig december nadien, onder nummer 05184240.*

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig :

(...)

Zodat alhier alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap aanwezig zijn, weze het volledig kapitaal van de vennootschap.

Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen bureau samengesteld.

De vergadering wordt geopend om negentien uur, onder het voorzitterschap van de Heer André De Groote.

AGENDA

De comparanten verklaren dat de onderhavige vergadering wordt gehouden met volgende agenda :

(...)

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden . **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

5. Lezing, bespreking en goedkeuring van :

- het verslag van de zaakvoerders opgemaakt op twaalf december tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met bijgaande staat van actief en passief, opgemaakt op dertig november tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

- het verslag van de zaakvoerders opgemaakt op twaalf december tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

- het verslag van de Heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met kantoor te Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op twaalf december tweeduizend en vijf.

6. Ontslag van de zaakvoerders, met kwijting en ontlasting voor de opdracht uitgeoefend tot op heden.

7. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, met uitbreiding van haar doel om de vennootschap tevens als patrimoniumvennootschap te laten fungeren, en dit door toevoeging van volgende clausules :

"Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen van onroerende aard, uitgezonderd de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.

Borg stellen of aval verlenen voor derden, zaakvoerders, bestuurders en aandeelhouders, zowel fysieke personen als rechtspersonen, het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten, het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden in het voordeel van voormelde personen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Ze kan ook deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in het bestuur van binnen- of buitenlandse vennootschappen.

8. Wijziging van de maatschappelijke benaming in **IMMO DE GROOTE**. 9. Het aannemen van nieuwe statuten, rekening houdende met de hiervoor genomen beslissingen.

10. Benoeming van de Heer De Groote Walter, de Heer De Groote André, Mevrouw Verkeyn Monique en Mevrouw Steevens Nicole tot bestuurders van de vennootschap.

11. Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren, en om de statuten te coördineren.

WETTIGHEIDSCONTROLE

De comparanten verklaren dat alle aandeelhouders en zaakvoerders van de vennootschap aanwezig zijn, zodat het gehele kapitaal vertegenwoordigd is, en dat door de vennootschap geen winstbewijzen, anderssoortige aandelen of effecten dan de voormelde kapitaalsaandelen werden uitgegeven.

De comparanten verklaren dat geen commissarissen benoemd werden.

De comparanten verklaren dat de onderhavige vergadering op geldige wijze bijeengekomen is, spijts de wettelijke formaliteiten van bijeenroeping niet nageleefd werden.

De comparanten verklaren sedert minder dan vijftien dagen voor heden over een afschrift van de voormelde verslagen te beschikken, maar bevestigen dat zij voldoende tijd hadden om deze verslagen in te zien, zodat zij met kennis van zaken aan de onderhavige vergadering deelnemen.

De comparanten stellen vast dat geen bepaling in de statuten van de vennootschap



Luik B - vervolg

de omzetting verbiedt.

Derhalve is de onderhavige vergadering door de aanwezigheid van de voornoemde aandeelhouders en zaakvoerders wettig samengesteld, en bevoegd om over de voormelde agendapunten te besluiten.

BERAADSLAGING

En vervolgens heeft de buitengewone algemene vergadering met **eenparigheid van stemmen** volgende besluiten genomen :

(...)

Vijfde besluit

Na lezing en bespreking keurt de vergadering volgende verslagen goed :

- het verslag van de zaakvoerders opgemaakt op twaalf december tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met bijgaande staat van actief en passief, opgemaakt op dertig november tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

- het verslag van de zaakvoerders opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

- het verslag van de Heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met kantoor te Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op twaalf december tweeduizend en vijf.

De conclusie van dit verslag luidt :

"De staat van activa en passiva van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE GROOTE GEBROEDERS", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat, 55, afgesloten per 30 november 2005, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2005 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 104.008,72 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 75.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde besluit

De vergadering beslist de zaakvoerders te ontslaan, en verleent hen kwijting en ontlasting voor de opdracht uitgeoefend tot op heden.

Zevende besluit

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, met uitbreiding van het maatschappelijk doel, zoals hierboven in de agenda aangegeven.

Verklaring pro fisco

De omzetting geschiedt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten.

II. Voorts blijkt uit de voormelde akte dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

Tweede besluit

Luik B - vervolg

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van vierhonderd achtennegentig duizend driehonderd vijfenzeventig (498.375) euro te verhogen, door de uitgifte van drieduizend vijfhonderd viereennegentig (3.594) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/vierduizend driehonderd viereenveertigste ($1/4.344^{\circ}$) van het maatschappelijke kapitaal.

Vierde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te bepalen op vijfhonderd drieënzeventig duizend driehonderd vijfenzeventig (573.375) euro.

Achtste besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in **IMMO DE GROOTE**.

Negende besluit

De vergadering beslist volgende statuten aan te nemen, rekening houdende met de hiervoor genomen beslissingen, en met de bepalingen van het op zes februari tweeduizend en een in voege getreden Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM-NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**IMMO DE GROOTE**".

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.

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen van onroerende aard, uitgezonderd de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.

Borg stellen of aval verlenen voor derden, zaakvoerders, bestuurders en aandeelhouders, zowel fysieke personen als rechtspersonen, het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten, het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden in het voordeel van voormelde personen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Ze kan ook deelnemen als bestuurder zaakvoerder of vereffenaar in het bestuur van binnen- of buitenlandse vennootschappen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **vijfhonderd drieënzeventig duizend driehonderd vijfenzeventig (573.375) euro**.

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd viereenveertig (4.344) aandelen aan toonder, die elk een/vierduizend driehonderd viereenveertigste ($1/4.344^{\circ}$) van

het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie vennoten zijn, dient de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Artikel 20. JAARVERGADERING-BUITENGEWONE OF BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in de oproepingen aangeduid, op de **derde zondag van de maand juni, om tien uur a.m.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(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 33. BOEKJAAR-JAARREKENING-JAARVERSLAG.

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 34. WINSTVERDELING.

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

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

Tiende besluit

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een termijn die eindigt met de jaarvergadering van tweeduizend en elf :

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.

3. Mevrouw **VERKEYN Monique Maria Hendrika**, wonende te 8200 Brugge (Sint-



Luik B - vervolg

Michiels), Generaal Naessens de Loncinlaan 8.

4. Mevrouw **STEEVENS Nicole Leonie Lucien**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55.

III. Voorts blijkt uit de voormelde akte dat de raad van bestuur volgende beslissingen heeft genomen :

RAAD VAN BESTUUR.

En onmiddellijk na de algemene vergadering zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur, en hebben zij beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder :

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.

En voorts heeft de raad van bestuur beslist te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur :

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

VOOR deels letterlijk, deels ontleidend UTTREKSEL DIENEND VOOR DE DIENSTEN VAN HET BELGISCH STAATSBAD.

Steven Fieuws.

Notaris te Brugge.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- integraal afschrift van de akte omzetting verleden op 22 december 2005.
- verslag van de zaakvoerders van 12 december 2005 nopens de inbreng in natura.
- verslag van de bedrijfsrevisor Joseph Van Wemmel van 12 december 2005 nopens de inbreng in natura.
- verslag van de bedrijfsrevisor Joseph Van Wemmel van 12 december 2005 nopens de omzetting.
- coördinatie van de statuten.