



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

V
ber
az
Be
Sta



06121824

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

14-07-2006

Griffie De griffier

Ondernemingsnr. **0459.530.273**

Benaming

(voluit)

AUTO - MOTO CENTER CASET, afgekort AMC CASET

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Brugsebaan 24, 8810 LICHTERVELDE**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Het volgende blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op ZES JULI TWEEDEUIZEND EN ZES, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE, elf bladen geen verzendingen, 10 JULI 2006, boek 414 blad 23 vak 17, Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR); De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L.", houdende gezamenlijk de buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De aandeelhouders van de naamloze vennootschap AUTO - MOTO CENTER CASET, afgekort AMC CASET, met zetel te Lichtervelde, Brugsebaan 24, ingeschreven in het handelsregister te Oostende onder nummer 54.044. B.T.W.-nummer : 459.530.273 ; Ondernemingsnummer : 0459.530.273.

Verder genoemd de overnemende vennootschap, en

2/ De aandeelhouders van de naamloze vennootschap CASIMMO, met zetel te Lichtervelde, Brugsebaan 24, ingeschreven in het handelsregister te Oostende onder nummer 53.954. B.T.W.-nummer : 459.365.076 ; Ondernemingsnummer : 0459.365.076.

Verder genoemd de over te nemen vennootschap, of overgenomen vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap zet uiteen en verzoekt Ons, notaris, bij akte vast te stellen :

Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, wordt vastgesteld wat volgt:

a) De respectievelijke raden van bestuur van de twee vennootschappen hebben een fusievoorstel opgesteld op zes december tweeduizend en vijf. Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oostende neergelegd op elf januari tweeduizend en zes, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. De neerlegging van gezegde fusievoorstellen werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad :

- voor de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET " op drieëntwintig januari tweeduizend en zes, onder nummer 06018667.

- voor de Naamloze Vennootschap " CASIMMO " op drieëntwintig januari tweeduizend en zes, onder nummer 06018668.

b) Vervolgens hebben de respectievelijke raden van bestuur van de naamloze vennootschappen het omstandig verslag opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Cleppe, Keunen & Partners, met zetel te 8200 Brugge, L. Bauwensstraat 19 bus 1, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, heeft op zes december tweeduizend en vijf het schriftelijk verslag opgesteld voor de beide vennootschappen, zoals bepaald in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van zijn verslag luiden telkens als volgt:

" 4. Besluit

Het onderzoek, dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande fusie door overneming van de nv Casimmo door de nv AMC Caset, heeft betrekking op de methoden volgens de welke de ruilverhouding is vastgesteld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe :

1° De ruilverhouding werd bepaald op basis van de intrinsieke waarde voor de nv Casimmo. Voor de nv AMC Caset werd een gemiddelde van de intrinsieke - en rendementswaarde bepaald. Er waren geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

2° In het gegeven geval is deze methode de enige passende en leidt zij tot een ruilverhouding van 45 aandelen van de nv Casimmo in ruil voor 28 aandelen van de nv AMC Caset.

3° De bekomen ruilverhouding is naar onze mening redelijk.

Brugge, 6 december 2005,

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Bvba Cieppe, Keunen & Partners, bedrijfsrevisoren,
Peter Vandewalle, zaakvoerder "

d) De raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de aktiva en passiva van de respectievelijke vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

e) De fusievoorstellen en de voornoemde verslagen werden in de agenda van de respectievelijke algemene vergaderingen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken konden kennis nemen, alsook dat de aandeelhouders er kosteloos een afschrift van konden bekomen.

Een afschrift van die stukken werd aan de vennoten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering toegezonden. Tevens werd een afschrift van die documenten toegezonden aan de aandeelhouders, die de formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De fusievoorstellen, de overige verslagen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, en de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking van de respectievelijke aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

f) De raad van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist dat de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", geen aandelen bezit in de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO ".

Niettemin hebben de raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen er zich van vergewist dat de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO " wel aandelen bezit in de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ".

De algemene vergaderingen en de raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht nopens de artikelen 622 paragraaf 2, tweede lid, 4° en artikel 621, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en de draagwijdte van deze artikelen.

In het bijzonder zijn zij erover ingelicht dat de door de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", ten gevolge van de fusie te verkrijgen eigen aandelen, krachtens voornoemd artikel 622 paragraaf 2, tweede lid, 4° van het Wetboek van Vennootschappen, binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf hun verkrijging moeten worden vervreemd ten belope van het aantal aandelen dat nodig is opdat de nominale waarde van de verkregen aandelen niet meer dan tien procent van het bij het verstrijken van die termijn van twaalf maanden geplaatste kapitaal bedraagt.

g) De raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat :

- de overgenomen vennootschap die aan de fusie deelneemt, namelijk de Naamloze Vennootschap " CASIMMO ", geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit.

- de overgenomen vennootschap die aan de fusie deelneemt, namelijk de Naamloze Vennootschap " CASIMMO ", geen schuldeiseres is van enige hypothecaire schuldvordering.

h) De raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist dat de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO " een gelijkaardig doel heeft als dat van de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", zodat het doel van de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET " niet dient te worden aangepast.

i) De raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en hebben vastgesteld dat de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO " thans geen al dan niet converteerbare obligaties heeft uitgegeven en dat die al dan niet converteerbare obligaties die in het verleden werden uitgegeven, thans volledig zijn terugbetaald en alle verbintenissen die eruit voortvloeiden, definitief opgehouden hebben te bestaan.

BESLUITEN

Volgende besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen :

EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO IN DE BEIDE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

A/ De vergadering besluit voorafgaandelijk dat voortaan de EURO, de éénheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", gebruikt zal worden, zodat het kapitaal ad ELF MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND FRANK (11.600.000 F.) voortaan TWEEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENVIJFTIG KOMMA NEGENENVEERTIG EURO (287.556,49 EUR) zal bedragen, verdeeld in DUIZEND HONDERDZESTIG gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk EEN / DUIZEND HONDERDZESTIGSTE (1/1.160ste) van het kapitaal.

B/ De vergadering besluit voorafgaandelijk dat voortaan de EURO, de éénheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO " gebruikt zal worden, zodat het kapitaal ad ZESENTWINTIG MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND FRANK (26.500.000 F.) voortaan ZESHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENTIEN KOMMA VIERENTACHTIG EURO (656.917,84 EUR) zal bedragen, verdeeld in TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk EEN / TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIGSTE (1/2.250ste) van het kapitaal.

TWEDE BESLUIT : KENNISNEMINGEN EN BESPREKINGEN

De voorzitter geeft een korte samenvatting van :

a) De fusievoorstellen van de respectievelijke vennootschappen, waarbij de fusie door overneming werd voorgesteld van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" door de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET".

De fusievoorstellen werden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oostende neergelegd op elf januari tweeduizend en zes, hetzij meer dan zes weken voor de huidige buitengewone algemene vergadering.

b) De omstandige verslagen opgesteld door de raad van bestuur van de respectievelijke vennootschappen waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Het schriftelijk verslag voor ieder van de betrokken vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, zoals bepaald in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) De raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en hebben de respectievelijke algemene vergaderingen van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen ingelicht dat sinds de datum van opstelling van de respectievelijke fusievoorstellen en de datum van huidige buitengewone algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

DERDE BESLUIT : FUSIEBESLUIT

1/ De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" besluit deze vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", overeenkomstig de voornoemde fusievoorstellen.

2/ De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", besluit tot de fusie door overneming van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" over te gaan, overeenkomstig voornoemd fusievoorstel.

3/ Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" met alle rechten en plichten over op de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET".

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zes worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET".

4/ Algemene voorwaarden

De Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET" verkrijgt vanaf één januari tweeduizend en zes de volle eigendom, het genot en het vrij gebruik van de overgedragen goederen die, volgens verklaring vrij van gebruik zijn ten aanzien van derden, op voorwaarde vanaf één januari tweeduizend en zes alle hoegenaamde lasten, belastingen en taksen ertoe betrekkelijk, te dragen en te betalen. Partijen ontslaan ondergetekende notaris ervan om bij deze nadere toelichting te verschaffen omtrent de gebruikstoestand van de overgedragen goederen, waarvan zij verklaren op de hoogte te zijn.

De goederen worden in hun geheel ingebracht, en niet bij de maat.

Elk verschil hiern, al overtreft het één/twintigste in meer of min, valt in het voor- of nadeel uit van de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", zonder verhaal tussen de partijen onderling.

De goederen worden ingebracht in de toestand waarin ze zich nu bevinden.

De Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", draagt alle lasten, kosten en erelonen in verband met deze akte.

5/ Tot uitvoering dezer kiezen comparanten woonst in de zetel van de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET".

VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

1. Als gevolg van de fusie door overneming wordt het kapitaal van de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", verhoogd met DRIEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND EN VIJFTIG KOMMA DRIENNEGENTIG EURO (347.050,93 EUR) om het te brengen van TWEEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENVIJFTIG KOMMA NEGENVEERTIG EURO (287.556,49 EUR) op ZESHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EN ZEVEN KOMMA TWEEENVEERTIG EURO (634.607,42 EUR) door uitgifte van DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe gewone aandelen van de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", die dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf één januari tweeduizend en zes.

2. De kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe gewone aandelen in de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", allen zonder nominale waarde, met een gelijke breukwaarde van EEN / TWEEHONDERDVJFHONDERDZESTIGSTE (1/2.560ste) van het kapitaal.

3. Die DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe gewone aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf één januari tweeduizend en zes.

Er worden aan de aandeelhouders van de overgenomen Naamloze Vennootschap "CASIMMO" DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe aandelen van de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", toegekend, in ruil voor de TWEEHONDERDVJFTIG oude gewone aandelen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "CASIMMO".

4. De vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET" stelt vast dat de kapitaalverhoging met DRIEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND EN VIJFTIG KOMMA DRIENNEGENTIG EURO (347.050,93 EUR) om het kapitaal te brengen op ZESHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EN ZEVEN KOMMA TWEEENVEERTIG EURO

(634.607,42 EUR), is verwezenlijkt en besluit vervolgens artikel vijf van de statuten betreffende kapitaal en aandelen te wijzigen.

5. De algemene vergaderingen en de raden van bestuur van ieder van de betrokken vennootschappen verklaren door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht nopens de artikelen 324 voorlaatste lid en artikel 621, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en de draagwijdte van deze artikelen.

In het bijzonder is de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", erover ingelicht dat de ten gevolge van de fusie verkregen eigen aandelen krachtens voornoemd artikel 324 voorlaatste lid van het Wetboek van Vennootschappen binnen een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf heden, moeten worden vervreemd ten belope van het aantal aandelen dat nodig is opdat de nominale waarde van de verkregen aandelen niet meer dan tien procent van het bij het verstrijken van die termijn van twaalf maanden geplaatste kapitaal bedraagt.

6. De algemene vergadering van de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", beslist geen onbeschikbare reserve voor de DUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG (1.155) eigen aandelen die zij ingevolge de fusie onder algemene titel heeft verkregen, aan te leggen, maar onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van de DUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG (1.155) aldus verkregen eigen aandelen.

7. Na deze uiteenzetting beslist de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", teneinde de ten gevolge van de fusie verkregen DUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG (1.155) eigen aandelen, die aldus zijn verkregen onder algemene titel conform artikel 621, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, onmiddellijk te vernietigen zonder het kapitaal te verminderen.

8. Op grond van artikel 623, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de algemene vergadering tot de vernietiging van de DUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG (1.155) eigen aandelen ten belope van TWEEHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ZEVENTIEN KOMMA NUL EEN EURO (286.317,01 EUR), overeenkomend met de inventariswaarde van de DUIZEND HONDERDVIJFENVIJFTIG (1.155) eigen aandelen die werden vernietigd, aan te rekenen op de belaste reserves.

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf negentien december negentienhonderd zesennegentig.

De vennootschap is gevestigd te LICHTERVELDE, Brugsebaan 24. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in hetzelfde taalgebied in België bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap heeft tot doel voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:

- de handel in, de in- en uitvoer en de verhuring van alle soorten voertuigen, waaronder onder andere auto's, vrachtwagens, rijwielen, motorfietsen, bromfietsen, enzovoort, en pleziervoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle onderdelen, accessoires, wisselstukken, banden, olie en vetten, brandstoffen, aanverwante producten, bijhorigheden en/of artikelen met betrekking tot voornoemde voertuigen en pleziervoertuigen; de revisie van motoren; het uitvoeren van alle herstellingen aan, depanneren van en verhuring van standplaatsen voor voornoemde voertuigen en pleziervoertuigen, zomede het uitvoeren van depannages met takelwagen, zowel in binnen- als in buitenland, de uitbating van een carrosserie alsook van pompstations.

- de handel in, de in- en uitvoer en de verhuring van kledij in de ruime zin, omvattende schoeisel, helmen, brillen, handschoenen enzovoort, en van alle handelsgoederen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de behoeften van bestuurders van voertuigen of van pleziervoertuigen;

- het aan- en verkopen, het ruilen, de ontwikkeling, het bouwen en verbouwen, het verkavelen, het huren en verhuren van gebouwen of van alle andere onroerende goederen, het inrichten van verkoopkantoren, het verrichten van werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden, en verhandelingen van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder de overdracht van opties en andere onroerende rechten;

- activiteiten als tussenpersoon in de handel.

Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EN ZEVEN KOMMA TWEEENVEERTIG EURO (634.607,42 EUR). Het is verdeeld in TWEEHONDERD VIJFHONDERDZESTIG aandelen zonder nominale

waarde, met een fractiewaarde van EEN / TWEEDUIZENDVIJFHONDERDZESTIGSTE (1/2.560ste) van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer afgevaardigde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde donderdag van juni, om tien uur in de voormiddag; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

DEPOTCLAUSULE

Om tot de vergadering toegelaten te worden, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam en de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

ZESDE BESLUIT : KWIJTING BESTUURDERS DER OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap, samengesteld als voormeld, besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tot heden.

ZEVENDE BESLUIT : VASTSTELLING VERDWIJNEN MANDAAT BESTUURDER IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KWIJTING

De vergadering van de overnemende vennootschap, samengesteld als voormeld, stelt vast dat ingevolge de verwezenlijking van de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" door de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" definitief opgehouden heeft te bestaan.

Bijgevolg vervallen de mandaten van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", en telt deze laatste vennootschap thans nog één bestuurder, met name Mevrouw Gabriella VANGHELUWE voornoemd.

De vergadering van de overnemende vennootschap, samengesteld als voormeld, verleent de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" algehele décharge voor haar bestuursmandaat uitgeoefend tot en met heden.

ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDERS, AFGEVAARDIGD-BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

1/ De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de resterende in functie zijnde bestuurder van de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", te weten Mevrouw Gabriella VANGHELUWE voornoemd, en verleent haar décharge over het door haar tot op heden gevoerde beleid.

2/ De algemene vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:

- a) de Heer Johan CASET,
- b) Mevrouw Martine GOEGBEUR,
- c) Mevrouw Gabriella VANGHELUWE,

Allen voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal eindigen met de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf.

3/ Vervolgens zijn de voornoemde drie bestuurders in raad bijeengekomen en zij zijn overgegaan:

- Tot benoeming van de afgevaardigde bestuurder, in welke hoedanigheid met eenparigheid van stemmen werd benoemd, de Heer Johan CASET voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

- Tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur, in welke hoedanigheid met eenparigheid van stemmen werd benoemd: de Heer Johan CASET voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT : TOEKENNING AANDELEN - RUILVERHOUDING - MACHTEN

A. Tengevolge van de fusie gaat de kapitaalverhoging gepaard met de uitgifte van DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe gewone aandelen in de Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", allen zonder nominale waarde, met een breukwaarde van EEN / TWEEDUIZEND VIJFHONDERDZESTIGSTE (1/2.560ste) van het kapitaal.

B. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", om aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CASIMMO" DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe gewone aandelen in de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET", toe te kennen, naar verhouding van TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG (2.250) aandelen in de Naamloze Vennootschap "CASIMMO", welke aandelen zullen worden vernietigd, tegen gezegde DUIZEND VIERHONDERD (1.400) nieuwe aandelen in de overnemende Naamloze Vennootschap "AUTO - MOTO CENTER CASET", afgekort "AMC CASET".

C. De voorzitter van de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", verklaart dat iedere aandeelhouder van de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO ", voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ".

D. Ten slotte is de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", gemachtigd om, behoudens die van de overnemende naamloze vennootschap, ook de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten met betrekking tot de overgenomen Naamloze Vennootschap " CASIMMO ".

SLOT

1. De voorzitter en de ondergetekende notaris stellen vast dat alle punten van beide agenda's besproken zijn, en dat over deze punten werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap " CASIMMO " door de Naamloze Vennootschap " AUTO - MOTO CENTER CASET ", afgekort " AMC CASET ", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde Naamloze Vennootschap " CASIMMO " definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van de Naamloze Vennootschap " CASIMMO " zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

4. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet inzonderheid het Wetboek van Vennootschappen zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERKLARINGEN PRO FISCO

1. Verklaringen in verband met registratie

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het registratiewetboek om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

2. Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergadering verklaart dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op Inkomstenbelasting.

3. Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde

De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W. Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het B.T.W. Wetboek van toepassing.

In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap als B.T.W. plichtige gekend is onder nummer 459.530.273 en dat de overgenomen vennootschappen als B.T.W. plichtige gekend is onder het nummer 459.365.076.

MACHTIGING - VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Werner COUDYZER te Langemark)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur