



Luik B

Mod 2.0

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

bel
a:
Be
Sta



10108728

BRUSSEL
12 -07- 2010
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0430.115.816**

Benaming

(voluit) : **N.V. GARAGE DON BOSCO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1501 Halle (Buizingen), Alsembergsesteenweg 162

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING

Uit een akte verleden voor notaris Jozef VAN ELSLANDE, te Alsemberg (Beersel) op 30 juni 2010 en geregistreerd als volgt : "Geregistreerd 12 bladen geen renvoeien te Halle II, op 5 juli 2010, boek 714, fol. 83, vak 6. Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (getekend) Y. Dehantschutter".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "N.V. GARAGE DON BOSCO", volgende beslissingen genomen heeft :

1. De maatschappelijke benaming te wijzigen door aanneming van volgende naam : 'IMMO DON BOSCO'.

2. De aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en bijgevolg de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.'

3. De conclusie van het verslag van de commissaris, met name PKF Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 10, vertegenwoordigd door de heer Gunther Loits, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

7. CONCLUSIE

De voorgenomen verrichting bestaat in de inbreng in natura door partiële splitsing van de algemeenheid van de activa en passiva, rechten en plichten, overeenkomsten en aansprakelijkheden, zelfs latente en in het bijzonder deze verbonden aan de exploitatie van de garage Don Bosco, doch met uitdrukkelijke uitsluiting van het onroerend patrimonium en de daaraan verbonden bijhorigheden, activa en passiva (het afgesplitst vermogen) toebehorende aan de NV Garage Don Bosco, met boekhoudkundige terugwerking tot 1 januari 2010, aan de BVBA Newco GDB. De aandelen in Newco GDB BVBA die zullen worden uitgegeven als tegenprestatie, zullen rechtstreeks aan de aandeelhouders van Garage Don Bosco NV worden toegekend.

Vanaf 1 januari 2010 (deze datum inbegrepen) worden de verrichtingen gesteld door Garage Don Bosco NV met betrekking tot de af te splitsen vermogensbestanddelen boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de BVBA Newco GDB.

De resultaten (winst of verlies) met betrekking tot deze vermogensbestanddelen, behaald vanaf 1 januari 2010 (deze datum inbegrepen), worden eveneens toegerekend aan Newco GDB BVBA. Onmiddellijk na de beslissing van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Garage Don Bosco NV zal de inbreng in natura in Newco GDB BVBA worden uitgevoerd.

De waardering van de inbreng in natura is gebaseerd op de netto actiefwaarde van het afgesplitst vermogen van Garage Don Bosco NV per 31 december 2009, zoals die in de jaarrekening van Garage Don Bosco NV op die datum opgenomen is. De uit deze verrichting voortvloeiende ruilverhouding is 1 Newco GDB BVBA-aandeel per 5 Garage Don Bosco NV-aandelen.

Op basis van de resultaten van onze controleprocedures die we hebben uitgevoerd conform de controlenormen van het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren die op partiële splitsingen van toepassing zijn, is ons oordeel als volgt:

•Het voorstel inzake partiële splitsing zoals aangenomen door de Raad van Bestuur van Garage Don Bosco NV en de zaakvoerders van Newco GDB BVBA op 12 mei 2010, ter griffie neergelegd op 17 mei 2010, voldoet aan de vereisten van het artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

•Gelet op de voorwaarden van de verrichting en in het bijzonder het feit dat elke houder van 5 aandelen in Garage Don Bosco NV 1 aandeel van de vennootschap Newco GDB BVBA zal ontvangen, is de methode die voor het bepalen van de verdeelsleutel gehanteerd werd, gepast, zodat de ruilverhouding relevant en redelijk is.

Op de laatste biz. 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.

Wij achten het nuttig te benadrukken dat het doel van onze opdracht er niet in bestaat een oordeel uit te brengen over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is.

Brussel, 18 juni 2010.

PKF bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

(ondertekend)

Gunther Loits

Bedrijfsrevisor'

4. Te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, evenwel enkel wat de in artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde termijnen voor de verslagen betreft.

5. Over te gaan tot partiële splitsing door overneming zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'NEWCO GDB' van een algemeenheid van goederen en de daarmee samenhangende verplichtingen, met name de exploitatie van de garage van de inbrengende vennootschap in de breedste zin; deze activiteit maakt op zich een algemeenheid van goederen uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen vanaf 01 januari 2010 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, al naargelang deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de inbrengende vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap werd ingebracht.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap wordt in vergoeding voor de overgang van een deel van het vermogen, zijnde de exploitatie van de garage, aandelen uitgereikt uitgegeven door de verkrijgende vennootschap en wel als volgt: aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap wordt per vijf aandelen van de te splitsen/inbrengende vennootschap één aandeel van de verkrijgende vennootschap uitgereikt. Het totaal aantal aandelen dat zal worden uitgereikt door de verkrijgende vennootschap zal dus honderd (100) aandelen bedragen en zal aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap worden toebedeeld.

Er is geen opleg in geld.

Deze nieuw uit te reiken aandelen hebben dezelfde kenmerken als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen vanaf heden in de winst deelnemen.

6. De vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), zodat het maatschappelijk kapitaal gebracht wordt van honderd vierentwintigduizend euro (124.000,00) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00€).

Het kapitaal blijft vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen die dezelfde rechten en voordelen genieten als vóór de partiële splitsing.

7. Na lezing te hebben gehoord van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, verzaakt de vergadering, bestaande uit alle aandeelhouders, uitdrukkelijk aan de verslaggeving vermeld in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de voorgenomen doelwijziging van de vennootschap, met name aan het verslag van de raad van bestuur houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven, aan de staat van activa en passiva van de vennootschap en aan het verslag van de commissaris over voormelde staat van activa en passiva.

b) Het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

'De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termijn van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 06 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.'

8. Om hiernavolgende nieuwe tekst van de statuten aan te nemen om de bestaande statuten onder andere aan te passen aan bovenvermelde genomen beslissingen, aan het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Governance):

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IMMO DON BOSCO", met maatschappelijke zetel te 1501 Halle (Buizingen), Alsebergsesteenweg 162, voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termijn van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 06 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste (1/500te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

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 door het optreden van twee bestuurders samen optredend waarbij telkens een bestuurder optreedt van de staak Karel Deknopper, samen met een bestuurder van de staak Willem Deknopper.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van haar mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei te tien uur of op de eerstvolgende werkdag indien wettelijke feestdag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9. Alle hiervoor genomen beslissingen zullen slechts uitwerking hebben onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'NEWCO GDB' van de inbreng in de vennootschap 'NEWCO GDB', ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'N.V. Garage DON BOSCO' (thans 'IMMO DON BOSCO' genaamd ingevolge huidige akte).

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Notaris J. VAN ELSLANDE.

Bijgevoegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- lijst publicatiedata akten.