

**Luik B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



10155121

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12 -10- 2010

Griffie

De Hoofdgrieffier

Ondernemingsnr : 0436.910.665

Benaming :
(voluit): GARAGE VANHEERS WIM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

**FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND WAARBIJ BVBA
CARROSSERIE VANHEERS EN BVBA VANHEERS QUALITY USED CARS WORDEN OVERGENOMEN
DOOR NV GARAGE VANHEERS WIM**

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN

--- Op vijf oktober.

--- Voor mij, **Meester Philip Odeurs**, notaris ter standplaats
Sint-Truiden.

--- **WORDEN GEZAMENLIJK GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergaderingen van:

**A. De naamloze vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM", met zetel te 3840
Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, ondernemingsnummer 0436.910.665,
Gerechtelijk Arrondissement Tongeren.**

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris
Christian Colla te Borgloon op acht maart negentienhonderd negenentachtig,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negenentwintig
maart nadien nummer 890329-127, zonder verdere wijzigingen.

Hierna genoemd "de overnemende vennootschap".

**B.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSERIE
VANHEERS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3840 Borgloon,
Sint-Truidersteenweg 507, ondernemingsnummer 0888.880.581, Gerechtelijk
arrondissement Tongeren.**

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Philip ODEURS op zestien april tweeduizend en zeven, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig april daarna onder
nummer 07062898, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

**B.2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHEERS
QUALITY USED CARS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te te 3840
Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, ondernemingsnummer 889.625.503,
Gerechtelijk arrondissement Tongeren.**

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

notaris Philip ODEURS op tweeëntwintig mei tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf juni daarna onder nummer 07079474, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap" of "overgenomen vennootschap"

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Vanheers Willem, nagenoemd.

Mevrouw Erna MARTENS, nagenoemd, wordt als secretaris en stemopnemer aangeduid.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

A. DE VERGADERING VAN "GARAGE VANHEERS WIM" NV

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1/ De heer Vanheers Willem Martin Philip, geboren te Sint-Truiden op eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martens Erna, nationaal nummer 590921 23945, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.

Eigenaar van zevenhonderd vijftenzestig (765) aandelen

2/ Mevrouw Martens Erna Beatrijs Hubertine, geboren te Sint-Truiden op zesentwintig augustus negentienhonderd zestig, echtgenote van de Heer Vanheers Willem, nationaal nummer 600826 30042, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.

Eigenaar van vierhonderd vijftentachtig (485) aandelen

Totaal aanwezig: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

De Heer VANHEERS en Mevrouw Martens stellen vast dat de eigendomsrechten verbonden aan de voormede aandelen toebehoren aan de huwgemeenschap die tussen hen bestaat en de lindmaatschapsrechten aan elk van hen zoals voormeld.

Bestuurders

1) De heer Vanheers Willem Martin Philip, geboren te Sint-Truiden op eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martens Erna, nationaal nummer 590921 23945, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507

2) Mevrouw Martens Erna Beatrijs Hubertine, geboren te Sint-Truiden op zesentwintig augustus negentienhonderd zestig, echtgenote van de Heer Vanheers Willem, nationaal nummer 600826 30042, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507

Hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de overnemende vennootschap, benoemingsbesluit gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien juli tweeduizend en vijf onder nummer 05104102.

3) De heer Vanheers Wesley, geboren te Sint-Truiden op zevenentwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, nationaal nummer 920127 12930, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.

Hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder van de overnemende vennootschap, benoemingsbesluit gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftien april tweeduizend en tien onder nummer 10054713.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd in de overnemende vennootschap.

B.1. DE VERGADERING VAN "CARROSSERIE VANHEERS" BVBA

Aandeelhouder

Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te zijn van de totaliteit van de aandelen:

De naamloze vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM", met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, ondernemingsnummer 0436.910.665, Gerechtelijk Arrondissement Tongeren.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Colla te Borgloon op acht maart negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negenentwintig maart nadien nummer 890329-127, zonder verdere wijzigingen.

Hier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Vanheers Willem Martin Philip, geboren te Sint-Truiden op eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martens Erna, nationaal nummer 590921 23945, wonende te Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij benoemingsbesluiten, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien juli tweeduizend en vijf onder nummer 05104102

Eigenaar van tweehonderd (200) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd tweehonderd (200) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

De heer Vanheers Willem Martin Philip, geboren te Sint-Truiden op eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martens Erna, nationaal nummer 590921 23945, wonende te Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de over te nemen vennootschap, benoemingsbesluit gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei tweeduizend en zeven onder nummer 07074168.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd in de over te nemen vennootschap.

B.2. DE VERGADERING VAN "VANHEERS QUALITY USED CARS" BVBA

Aandeelhouder

Is aanwezig de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te zijn van de totaliteit van de aandelen :

De naamloze vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM", met zetel te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, ondernemingsnummer 0436.910.665, Gerechtelijk Arrondissement Tongeren.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Colla te Borgloon op acht maart negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negenentwintig maart nadien nummer 890329-127, zonder verdere wijzigingen.

Hier vertegenwoordigd ingevolge de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Vanheers Willem Martin Philip, geboren te Sint-Truiden op eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martens Erna, nationaal nummer 590921 23945, wonende te Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij benoemingsbesluiten, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien juli tweeduizend en vijf onder nummer 05104102

Eigenaar van driehonderd (300) aandelen

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd driehonderd (300) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

De heer Vanheers Willem Martin Philip, geboren te Sint-Truiden op

Luik B - vervolg

eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Martens Erna, nationaal nummer 590921 23945, wonende te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de over te nemen vennootschap, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd in de over te nemen vennootschap.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergadering die zal beslissen over de fusie door overname door de naamloze vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM" van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSERIE VANHEERS" en "VANHEERS QUALITY USED CARS", zonder uitreiking van nieuwe aandelen mits alle aandelen van de over te nemen vennootschappen in één hand verenigd zijn van de overnemende vennootschap.

Hij verzoekt tevens, om in aansluiting met de besluiten tot fusie door overname, authentieke akte te verlenen voor de wijziging in de statuten van overnemende vennootschap.

De voorzitter verklaart verder:

A. dat de vergaderingen van heden volgende agenda hebben:

1. Bevestiging van het ontslag van de heer Eddy GHIJSSENS als bestuurder van NV "GARAGE VANHEERS WIM" vanaf vijf augustus tweeduizend en acht.

2. Kennisname en bespreking van nagemelde stukken waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen die kosteloos te verkrijgen uiterlijk een maand voor de algemene vergadering, te weten:

- fusievoorstellen opgemaakt voor NV "GARAGE VANHEERS WIM", BVBA "CARROSSERIE VANHEERS" en BVBA "VANHEERS QUALITY USED CARS" de dato éénendertig mei tweeduizend en tien;

3. A/ Fusieverrichtingen zonder toekenning van nieuwe aandelen mits de overnemende vennootschap GARAGE VANHEERS WIM houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen "CARROSSERIE VANHEERS" en BVBA "VANHEERS QUALITY USED CARS".

B/ Vaststelling eigendomsovergang;

C/ Boekhoudkundige verwerking;

4. Doelwijziging: wijziging van het maatschappelijk doel;

5. Naamswijziging: wijziging van de maatschappelijke benaming in "Vanheers Investments";

6. Omzetting van kapitaal in euro en kapitaalsverhoging door incorporatie van reserve;

7. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam;

8. Kwijting aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen;

9. Afschaffing huidige statuten;

10. Aanneming van volledig nieuwe statuten rekening houdende met de te nemen besluiten;

11. Opdracht tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht.

B. Oproeping van de aandeelhouders

De voorzitter verklaart dat de alle aandeelhouders, zowel van de overnemende als van de over te nemen vennootschappen, aanwezig zijn, zodat de totaliteit der aandelen aanwezig is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de



Luik B - vervolg

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de overnemende of over te nemen vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Oproepingen van de bestuurders en/of zaakvoerders

De hier aanwezige zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268-269 en 533-535 van het Wetboek van vennootschappen.

D. Vaststellingen

1/ De volgende documenten lagen sedert meer dan een maand voor huidige vergadering op de zetel van de beide vennootschappen ter inzage van de aandeelhouders welke er een kosteloos afschrift van konden verkrijgen, met name:

- het fusievoorstel de dato éénendertig mei tweeduizend en tien;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren.

2/ Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.

3/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zijn uitgegeven binnen de overnemende vennootschap, tweehonderd (200) aandelen binnen de over te nemen vennootschap "CARROSSERIE VANHEERS", en driehonderd (300) aandelen binnen de over te nemen vennootschap "VANHEERS QUALITY USED CARS".

4/ De voorzitter zet uiteen dat ieder aandeel van de respectieve vennootschappen recht heeft op één stem.

5/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissing tot doelwijziging waarvoor een bijzondere meerderheid van vier/vijfde is vereist.

6/ De voorzitter zet uiteen dat in toepassing van artikel 699 § 1 Wetboek van vennootschappen binnen elke vennootschap voormelde vereiste van meerderheid moet voldaan zijn.

7/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten van de vennootschappen en in de bijeenroeping zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

8/ De voorzitter stelt met alle andere aanwezigen vast dat er zich geen onroerende goederen in de overgenomen vennootschappen bevinden.

--- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD

DE UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER WORDT DOOR DE VERGADERINGEN ALS JUIST ERKEND. DE VERGADERINGEN STELLEN VAST DAT ZE GELDIG SAMENGESTELD ZIJN EN BEVOEGD ZIJN OM OVER DE BOVENVERMELDE PUNTEN VAN DE AGENDA TE BERAADSLAGEN EN TE BESLUITEN ONDANKS DE NIET NALEVING VAN DE ARTIKELEN 533 EN 535 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN DE EVENTUEEL HIERUIT VOORTVLOEIENDE SANCTIES WAAROP DOOR DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS WERD GEWEZEN.

--- V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Luik B - vervolg

De vergadering bevestigt hierbij eenparig het ontslag van de heer Eddy GHIJSENS, wonende te 3840 Borgloon, Kannunik Darisstraat 3, als bestuurder van de NV "GARAGE VANHEERS WIM", en dit met ingang vanaf vijf augustus tweeduizend en acht, en geeft hem hiervoor kwijting.

TWEDE BESLUIT: LEZING & GOEDKEURING STUKKEN

Na lezing van:

- het fusievoorstel voor de overnemende vennootschap, NV "GARAGE VANHEERS WIM" opgesteld op éénendertig mei tweeduizend en tien, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op dertien augustus nadien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig augustus nadien onder nummer 10125785;
- het fusievoorstel voor de over te nemen vennootschap BVBA "CARROSSERIE VANHEERS", opgesteld op éénendertig mei tweeduizend en tien, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op dertien augustus nadien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig augustus nadien onder nummer 10125783;
- het fusievoorstel voor de over te nemen vennootschap BVBA "VANHEERS QUALITY USED CARS", opgesteld op éénendertig mei tweeduizend en tien, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op dertien augustus nadien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig augustus nadien onder nummer 10125784;

keurt de vergadering deze goed.

Gezien alle aandelen in één hand verenigd zijn van de over te nemen vennootschap is het niet vereist om een verslag van de zaakvoerder en een verslag van een bedrijfsrevisor op te stellen hetgeen alle aanwezige erkennen en aanvaarden.

DERDE BESLUIT: FUSIEVERRICHTINGEN**A/ FUSIEVERRICHTING****a. Vermogensovergang**

De gezamenlijke algemene vergadering keurt het fusievoorstel goed en besluit tot de fusie door overname door de naamloze vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM" van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSERIE VANHEERS", en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHEERS QUALITY USED CARS".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschappen, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten en verplichtingen, en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen, ontstaan vanaf één januari tweeduizend en tien, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor de overnemende vennootschap.

b. Ontbinding overgenomen vennootschappen

De vergadering beslist tot ontbinding van de overgenomen vennootschappen zonder vereffening doch met een kapitaalsverhoging binnen de overnemende vennootschap

Mits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen worden alle aandelen van de overgenomen vennootschappen vernietigd

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de gezamenlijke algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap vast te stellen. Gezien alle activa en passiva van de over te nemen vennootschappen overgaan op basis van

**Luik B - vervolg**

de toestand per éénendertig december tweeduizend en negen van de overgenomen vennootschappen, wordt voor een samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen verwezen naar de beschrijving zoals opgenomen in het fusiebesluit.

Algemene voorwaarden van overgang

1/ Zoals voorzeggd worden alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en tien met betrekking tot de overgenomen activa en passiva bestanddelen, boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap, overgenomen.

2/ De doelactiviteiten van de overnemende vennootschap dienen in toepassing van artikel 701 van het wetboek van vennootschappen gewijzigd te worden, en dit zoals nader uitgewerkt in het vierde besluit hierna.

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschappen te gebruiken, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

4/ Aldus gaan op de overnemende vennootschap de volgende immateriële vermogensbestanddelen over met name het voordeel van de boekhouding, de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming en verbonden met de handelszaak van de overgenomen vennootschappen.

5/ Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

6/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

7/ Het archief van de overgenomen vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

8/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

9/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak.

10/ Deze vermogensgang houdt geen overgang van onroerende goederen in.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de gezamenlijke algemene vergadering van de drie vennootschappen stelt vast dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschappen, overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de toestand per éénendertig december tweeduizend en negen, zoals opgenomen in het fusievoorstel.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

VIERDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 701 van het wetboek van vennootschappen het doel van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen:

" De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelname met derden :

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten, het optreden als beroepskoper van onroerende goederen.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ De groothandel en detailhandel in voedings- en genotmiddelen, in huishoudelijke artikelen, in textiel, in glas-, porselein- en aardewerk, in meubelen, in verlichtingsbenodigdheden en in cultuur- en recreatieartikelen.

k/ Aankoop en verkoop, huur- en verhuur, de vertegenwoordiging, de commissie, import en export van alle voertuigen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van

Luik B - vervolg

roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.»

VIJFDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM", besluit eenparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "VANHEERS INVESTMENTS".

ZESDE BESLUIT : OMZETTING KAPITAAL IN EURO EN KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit het bedrag van het kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank te converteren in euro.

Tevens wordt door de vergadering eenparig besloten om het kapitaal te verhogen met een bedrag van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31) om het kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) te brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door

Luik B - vervolg

duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT: OMZETTING VAN AANDELEN

De vergadering beslist eenparig om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

ACHTSTE BESLUIT: KWIJTING ZAAKVOERDERS

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming in die functie.

NEGENDE BESLUIT: AFSCHAFFING HUIDIGE STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten van de vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM", thans "VANHEERS INVESTMENTS".

TIENDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij enkel wijzigingen plaatsvinden naar aanleiding van de voorgaande beslissingen met betrekking tot de naam, het doel, de zetel en het kapitaal van de vennootschap en de vorm van de aandelen, en tevens een herformulering van de bestaande statuten, met ondermeer aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

« **TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VANHEERS INVESTMENTS"

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 507.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelname met derden :

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en

verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten, het optreden als beroepskoper van onroerende goederen.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon inde handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ De groothandel en detailhandel in voedings- en genotmiddelen, in huishoudelijke artikelen, in textiel, in glas-, porselein- en aardewerk, in meubelen, in verlichtingsbenodigdheden en in cultuur- en recreatieartikelen.

k/ Aankoop en verkoop, huur- en verhuur, de vertegenwoordiging, de commissie, import en export van alle voertuigen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Luik B - vervolg

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II - KAPITAAL**ARTIKEL VIJF - KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES - PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

TITEL III - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN - UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. 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.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft of door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen

Luik B - vervolg

zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL TWAALF - VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem

**Luik B - vervolg**

en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

ARTIKEL DERTIEN - NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN - BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN - OPDRACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalst.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste maandag van de maand juni om zeventien uur**; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping - Toezending van de stukken - schriftelijke besluitvorming

De bijeenroeping van de algemene vergadering en het toezenden van de stukken vindt plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG - BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Luik B - vervolg

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL EENENTWINTIG - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag 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.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII - ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden"

ELFDE BESLUIT: UITVOERING BESLISSINGEN - VOLMACHT

De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name de fusieverrichting en de vernietiging van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap en dit binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf heden.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de

Luik B - vervolg

openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verleent volmacht aan FIDEXA CORPORATE FINANCE BVBA, te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne HORSTEN, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

--- V. RAAD VAN BESTUUR "GARAGE VANHEERS WIM" NV

VERVOLGENS IS DE RAAD VAN BESTUUR VAN "GARAGE VANHEERS WIM" NV
SAMENGEKOMEN ALS VOLGT:

Zijn hier aanwezig:

- 1/ De heer Vanheers Willem Martin Philip, voormeld.
- 2/ Mevrouw Martens Erna Beatrijs Hubertine, voormeld.
- 3/ De heer Vanheers Wesley, voormeld.

Die beslissen om Mevrouw MARTENS Erna, naast de Heer VANHEERS Willem aan te stellen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

--- VI. VASTSTELLING FUSIE

1/ De voorzitter van de vergadering van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.

2/ Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSERIE VANHEERS" en "VANHEERS QUALITY USED CARS", door de Naamloze Vennootschap "GARAGE VANHEERS WIM" verwezenlijkt is en de voormelde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSERIE VANHEERS" en "VANHEERS QUALITY USED CARS" definitief opgehouden hebben te bestaan.

3/ Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

--- VI. KOSTEN

De vergadering neemt kennis van het bedrag van de kosten en uitgaven verband houdende met de verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap dat wordt geraamd op duizend zevenhonderd en negen euro negentien cent (€ 1.709,19).

--- VII. VERKLARINGEN PRO FISCO

Verklaringen in verband met registratie

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

Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

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

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 BTW-Wetboek.

In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap als BTW-belastingplichtige gekend is onder nummer BE 436.910.665.

--- VIII. WETTIGHEIDSVKRLARINGEN

Overeenkomstig de bepaling van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet 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.

--- IX. KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

--- TEGENSTRIJDIGE BELANGEN - ONEVENWICHTIGE BEDINGEN

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verkaart dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur dertig minuten geheven.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES - VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten in hun verschillende hoedanigheden samen met mij, notaris, getekend.



Luik B - vervolg

Samen neergelegd: afschrift van akte