

**Luik B**

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

***13068177***

MONITEUR BELGE
24-04-2013
BELGISCH STAATSBLAZ
NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (17 APR. 2013)
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0405.603.817

Benaming (voluit) :IMMO DE GROOTE
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Lieverstedestraat 20, 8020 Oostkamp
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : OMZETTING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 29 maart 2013, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DE GROOTE", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55, met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten werden genomen:

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap op heden 29 maart 2013 en geeft hen kwijting, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

OMZETTING

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, op grond en met het voordeel van artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te nemen.

VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20.

AANNAME VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt :

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM.

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

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20.

ARTIKEL 3. DOEL.

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

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium

Luik B - vervolg

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

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

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

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

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

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

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

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

Het wordt vertegenwoordigd door 2.172 aandelen op naam van de categorie A en 2.172 aandelen op naam van de categorie B, hetzij in totaal 4.344 aandelen op naam, die elk 1/4.344 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11. JAARVERGADERING - BIJZONDERE OF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de derde zondag van de maand juni, om 10.00 uur am.

ARTIKEL 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

ARTIKEL 20. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, waarvan minstens één dient voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A en minstens één voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B.

Daarenboven kan een zaakvoerder benoemd worden voorgedragen door de aandeelhouders van beide categorieën, welke zaakvoerder zal aangeduid worden als een zaakvoerder van de categorie C.

Statutaire zaakvoerders zijn :

1. De Heer **DE GROOTE Walter Emile August**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Generaal Naessens de Loncinlaan 8. Zaakvoerder van de categorie A.
2. Mevrouw **VERKEYN Monique Maria Hendrika**, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Generaal Naessens de Loncinlaan 8. Zaakvoerder van de categorie A.
3. De Heer **DE GROOTE André Georges**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55. Zaakvoerder van de categorie B.
4. Mevrouw **STEEVENS Nicole Leonie Lucien**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Fortuinstraat 55. Zaakvoerder van de categorie B.

ARTIKEL 21. BESTUURSBEVOEGDHEID - INTERN.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens

Luik B - vervolg

het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - EXTERN.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door het gezamenlijk optreden van 1) één zaakvoerder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A, 2) één zaakvoerder voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B, en 3) één zaakvoerder van de categorie C, voor zover er een zaakvoerder van de categorie C in functie is.

ARTIKEL 24. - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar loopt van één januari van elk jaar tot en met éénendertig december van datzelfde jaar.

ARTIKEL 25. WINSTVERDELING.

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

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

ARTIKEL 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het eventuele batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit

BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, van de categorie C, voor onbepaalde duur :

De BVBA GARAGE DE GROOTE, met zetel te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20, BTW BE 0474.599.620 RPR Brugge, die bij monde van haar zaakvoerders, de heren Walter en André De Groote, verklaart deze opdracht te aanvaarden, en die verklaart als vaste vertegenwoordiger aan te stellen de heer De Groote Bart Antoon Irma, geboren te Assebroek op 20 november 1970, identiteitskaart nummer 591-3683591-21, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Uytendreve 56, welke laatste verklaart deze opdracht te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT BTW/KBO

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV ovv CVBA Accountantskantoor Van Maele, met zetel te Gent, Apostelhuizen 26, en al haar aangestelden, voor het vervullen van enige welke administratiefrechtelijke en publiekrechtelijke formaliteiten die voortvloeien uit de onderhavige akte.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieus, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

* een uitgifte van de akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering, verleden op 29 maart 2013, omvattende tevens de nieuwe statuten.

* verslag bedrijfsrevisor.

