



Luik B

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



13187336

INGEGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
BRUGGE (Afdeling Brugge)

03 DEC. 2013
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0405.603.817

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

Rechtsvorm :Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Lieverstedestraat 20, 8020 Oostkamp
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :OMZETTING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuids te Brugge op 23 november 2013, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "IMMO DE GROOTE", met zetel te 8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 20, met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1) De vergadering beslist deel te nemen aan de partiële splitsing van de BVBA GARAGE DE GROOTE, door afsplitsing van de in het verslag van de bedrijfsrevisor omschreven activa en passiva van deze vennootschap, om deze in te brengen in de onderhavige vennootschap, tegen uitreiking, aan de aandeelhouders van de BVBA GARAGE DE GROOTE van duizend negenhonderd vijftig (1.955) aandelen, hetzij 977 aandelen van de categorie A die uitgereikt worden aan de echtgenoten Walter De Groote-Monique Verkeyn, en 977 aandelen van de categorie B die uitgereikt worden aan de echtgenoten André De Groote-Nicole Steevens, en 1 aandeel van de categorie B dat uitgereikt wordt aan de echtgenoten Walter De Groote-Verkeyn en de echtgenoten André De Groote-Steevens, geheel overeenkomstig de bepalingen vervat in het voormeld splitsingsvoorstel.

2) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van 4.657,20 euro, door incorporatie van beschikbare reserves, om het kapitaal, dat ingevolge de inbreng door partiële splitsing van de BVBA GARAGE DE GROOTE ipso facto verhoogd is tot 595.342,80 euro, te brengen op 600.000 euro.

3) De vergadering beslist naar aanleiding van de hiervoor beschreven verrichting tot uitgifte van duizend negenhonderd vijftig (1.955) nieuwe aandelen, hetzij 977 aandelen van de categorie A en 978 aandelen van de categorie B, die elk een/zesduizend tweehonderd negennegentigste (1/6.299^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

4) Derhalve beslist de vergadering het aandeel van de categorie B dat de comparanten in onverdeeldheid toebehoort, af te schaffen, zodat er slechts 3.149 aandelen van de categorie B zijn.

5) De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luidt :

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd duizend (600.000) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd achtennegentig (6.298) aandelen, hetzij 3.149 aandelen op naam van de categorie A en 3.149 aandelen

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

van de categorie B, die elk een/zesduizend tweehonderd achtennegentigste (1/6.298^e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6) De vergadering beslist aan artikel 20 van de statuten het voorgestelde lid toe te voegen, zodat dit artikel 20 voortaan als volgt luidt :

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.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap. Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake.

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.

Een statutenwijziging die betrekking heeft op de persoon van de statutaire zaakvoerder(s) kan slechts genomen worden mits alle vennoten met eenparigheid daartoe besluiten in een buitengewone algemene vergadering.

7) De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren, en Accountantskantoor Van Maele CVBA, met zetel te 8210 Zedelgem, Autobaan 22 bus 0001, om enig welke formaliteiten die voortvloeien uit of betrekking hebben op de hiervoor genomen besluiten, bij gerechtelijke, administratieve, fiscale en sociaalrechtelijke overheden af te handelen.

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

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

- * een uitgifte van de akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering, verleden op 23 november 2013
- * gecoördineerde statuten.