

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15004565

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.088.408

Benaming (voluit) : **AUTOCENTER COOMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Donk 99
2400 Mol

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op achttien december tweeduizend veertien, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**AUTOCENTER COOMANS**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 4 juli 1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1986 onder nummer 860726-163.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Donk 99, BTW BE0429.088.408, rechtspersonenregister Turnhout 0429.088.408.

Inhoudende de volgende besluiten:

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Coomans BVBA", doch de vergadering beslist dat de handelsnaam "Autocenter Coomans" mag blijven gebruikt worden.

Vervolgens wordt artikel 1 van de statuten aangepast aan deze huidige benaming, zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de maatschappelijke benaming "Coomans BVBA", als handelsnaam mag de benaming "Autocenter Coomans" gehanteerd worden."

- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap, alsmede van de bijhorende staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014.

- De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en volledig te herformuleren, zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

a) groothandel, kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en gebruikte autovoertuigen en ander rollend of statische materieel;

Aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen, oliën en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend of statisch materieel;

Het inrichten en uitbaten van carrosseriewerkplaatsen en herstelwerkplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel;

Het verhuren van rollend en ander materieel van gelijk welke aard;

Technische en automobielexpertisen doen in opdracht van derden;

Verzekeringen, leningen van alle aard afsluiten, als tussenpersoon optreden in alle financieringen;

De uitbating in de meest ruime zin van een autowassalon, evenals de aan- en verkoop van benodigdheden welke verband houden met het onderhoud van autovoertuigen;

De uitbating van een werkplaats voor de herstelling van de carrosserie van voertuigen.

b) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

De verwerving, al dan niet op lijfrente, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit de dato 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.

Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom.

c) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

d) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens als haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

f) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

g) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

h) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

i) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

j) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing.

k) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen."

- De voorzitter leest de, in de agenda aangekondigde, verslagen voor en de vennoot verklaart deze vóór ondertekening onderhavige akte een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Nathalie Bogaerts van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid **Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren**, te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschap. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, luiden letterlijk als volgt:

"9 **BESLUIT.**

Ondergetekende, **VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw **Nathalie BOGAERTS**, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in **AUTOCENTER COOMANS BVBA**.

De inbreng in natura bestaat uit vijf onroerende goederen voor een totaal bedrag van **1.514.000,00 EUR**.

De inbreng in natura betreft de volgende onroerende goederen zoals gedetailleerd omschreven in bovenstaand verslag :

- ♦ Perceel grond "De Maeyen" te Mol (12a).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

- *Handelspand gelegen te Geel, Antwerpseweg 126 (14a 88ca).*
- *Perceel grond en industriële gebouwen gelegen te Mol, in het bedrijvencentrum VERLIPAK / Oude glasfabriek Kavel B 1.12 (206 m²).*
- *Perceel grond en industriële gebouwen gelegen te Mol, in het bedrijvencentrum VERLIPAK / Oude glasfabriek Kavel B 1.13 (196 m²).*
- *Perceel grond en industriële gebouwen gelegen te Mol, in het bedrijvencentrum VERLIPAK / Oude glasfabriek Kavel B1.14 (206 m²).*

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- *De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.*
- *De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.*
- *De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.*
De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.
- *De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.*

Uit het concept van het Bijzonder Verslag van de zaakvoerder blijkt dat de inbreng in natura door de heer Paul COOMANS en mevrouw Fabienne ENGELN voor een bedrag van 1.514.000,00 EUR vergoed wordt door uitgifte van 38.202 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van AUTOCENTER COOMANS BVBA.

Hiervan zullen 19.101 aandelen aan de heer Paul COOMANS en 19.101 aandelen aan mevrouw Fabienne ENGELN toegekend worden.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is. Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt op 18 december 2014

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal samen met het verslag van de bedrijfsrevisor, worden bewaard in de archieven van de instrumenterende notaris, met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

- Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) naar één miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 1.588.368,06) door inbrengen van onroerende goederen door de heer Coomans Paul en mevrouw Engelen Fabienne, samenwonende te 2400 Mol, Markt 52 met creatie van achtendertigduizend tweehonderd en twee (38.202) nieuwe aandelen.

Verwezenlijking van de inbreng.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 1.588.368,06) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door éénenveertigduizend tweehonderd en twee (41.202) identieke en volledig volgestorte aandelen.

Fractiewaarde.

De voorzitter stelt vast dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen vierentwintig euro negenzeventig cent (€ 24,79) bedroeg.

De fractiewaarde van de nieuw gecreëerde aandelen bedraagt negenendertig euro drieënzestig cent (€ 39,63), zodat deze aandelen boven pari zijn uitgegeven.

De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen dat de fractiewaarde van alle aandelen, zowel van de oude als van de nieuwe aandelen, na de kapitaalverhoging, wordt gelijkgeschakeld. Het totaal aantal aandelen van éénenvoertigduizend tweehonderd en twee (41.202) die het kapitaal van één miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 1.588.368,06) vertegenwoordigen, hebben een fractiewaarde van achtendertig euro vijfenvijftig cent (€ 38,55). Alle comparanten bij deze verklaren zich hiermee akkoord, zodat er geen uitgiftepremie verschuldigd is.

- Ingevolge voormelde besluiten omtrent de kapitaalverhoging beslist de vergadering de artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"ARTIKEL VIJF.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 1.588.368,06) en vertegenwoordigd door éénenvoertigduizend tweehonderd en twee (41.202) aandelen, zonder nominale waarde."

- De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikelen 7 van de statuten te wijzigen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;

De regels inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon."

- De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

- De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

- De vergadering verleent aan volmacht aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 en/of door mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:**

- expeditie van de akte + volmacht aangehecht
- tekst van de gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
- verslag van de bedrijfsrevisor