


Luik B

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

be
a
B:
St:


16071087

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

13 MEI 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr :0450.545.796

Benaming (voluit) :GARAGE JOHN BUGGENHOUT
(verkort): *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Vlassenhout 19 te 9200 Dendermonde
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : PARTIELE SPLITSING – KAPITAALVERMINDERING – NAAMSWIJZIGING
– ZETELVERPLAATSING – STATUTENWIJZIGINGEN – ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERERS**

Uit een akte verleden voor mij, **JEAN MATTHYS**, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd « MATTHYS & DE RECHTER, geassocieerde notarissen », met maatschappelijke zetel te Lokeren, ondernemingsnummer 0651.904.930 RPR Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, op 25 april 2016 om 19u00, blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE JOHN BUGGENHOUT", met zetel te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0450.545.796, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda en na vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten werd voldaan, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

1/BESPREKING VERSLAGEN-VERZAKING

a. De vergadering stelt voor dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen, de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisoraal verslag en het verslag van het bestuursorgaan moeten worden nageleefd door de verkrijgende vennootschap.

Derhalve zal door de BVBA BUKO aan de bedrijfsrevisor opdracht verleend worden om het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen (revisoraal verslag in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in natura).

Voorts wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het splitsingsverslag zoals op te maken door het bestuursorgaan van elk van de betrokken vennootschappen. Het artikel 734, eerste en tweede lid W. Venn. luidt als volgt:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

b. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde artikelen 731 en 734 Wetboek van Vennootschappen en alle vennoten verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van deze artikelen (houdende de verplichting tot de opmaak en voorlegging van het omstandig verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de revisor of extern accountant), onder opschortende voorwaarde dat zelfde beslissing ook genomen wordt in de andere vennootschap die aan de splitsing deelneemt, zijnde de BVBA BUKO, met zetel te 9200 Dendermonde, Denstraat 81 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0822.106.870, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jean Matthys te Lokeren op 24 december 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2010 onder het nummer 10010928.

c. De vergadering stelt vast dat volgende documenten en verslagen tenminste één maand voor de bijeenkomst van huidige vergadering kosteloos ter beschikking werden gehouden van de respectieve vennoten op de maatschappelijke zetel, overeenkomstig artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- voorstel tot partiële splitsing opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen op 17 februari 2016;
- de boekhoudkundige situatie van de beide bij de splitsing betrokken vennootschappen werd afgesloten op 30 november 2015;
- de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de partieel te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschap.

2/BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING

De vergadering aanvaardt het aangekondigde voorstel tot partiële splitsing. Zij besluit aldus dat het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE JOHN BUGGENHOUT" overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, deels overgaat op de vennootschap BVBA BUKO en voor het overige toebedeeld blijft aan de vennootschap BVBA GARAGE JOHN BUGGENHOUT zodat de partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan en niet vereffend wordt.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap niet in het voorstel tot partiële splitsing werd toebedeeld, en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht toebedeeld te zijn aan de partieel gesplitste vennootschap.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

- a. De overdracht gebeurt op basis van een boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30 november 2015.
- b. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

vijfduizend achthonderd vierentwintig (5.824) volstorte nieuwe aandelen van de BVBA BUKO worden uitgereikt aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE JOHN BUGGENHOUT, evenredig aan hun recht in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE JOHN BUGGENHOUT.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

- c. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap, die betrekking hebben op het gedeelte dat wordt afgesplitst, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op één december

tweeduizend vijftien (01/12/2015).

Alle verrichtingen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen sinds gemeld tijdstip door de partieel gesplitste vennootschap gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap BVBA BUKO en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

d. De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op 01 december 2015.

e. De nieuwe aandelen uitgereikt door de BVBA BUKO zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de niet-statutaire zaakvoerder van deze vennootschap verdeeld worden onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE JOHN BUGGENHOUT, en zullen ingeschreven worden in het register van aandelen van deze vennootschap op naam van de vennoten, a rato van de bestaande aandelenverhouding.

De vergadering beslist dat dit besluit wordt goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde dat de partiële splitsing wordt goedgekeurd door de andere vennootschap die aan de splitsing deelneemt, zijnde de BVBA BUKO, met zetel te 9200 Dendermonde, Denstraat 81 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0822.106.870, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jean Matthys te Lokeren op 24 december 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2010 onder het nummer 10010928.

OVERGANG VAN EEN GEDEELTE VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge voormelde goedgekeurde partiële splitsing neemt de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE John BUGGENHOUT bij eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

1. Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE JOHN BUGGENHOUT wordt verminderd met tweehonderd vijftienduizend vierhonderd drieëndertig euro éénenveertig cent (€ 235.433,41), om het kapitaal te brengen van zeshonderd drieëndertig duizend driehonderd achtenveertig euro en één cent (€ 633.348,01) op driehonderd zevenennegentigduizend negenhonderd veertien euro zestig cent (€ 397.914,60), zonder vernietiging van aandelen.

Deze vermindering van het boekhoudkundig eigen vermogen wordt verwezenlijkt door overgang van volgende activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE JOHN BUGGENHOUT naar de BVBA BUKO, zoals beschreven in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, tegen uitkering aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap GARAGE JOHN BUGGENHOUT van vijftienduizend achthonderd vierentwintig (5.824) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap BVBA BUKO :

ACTIVA

<u>VASTE ACTIVA</u>	<u>723.668,59</u>
<u>Materiële vaste activa</u>	<u>723.668,59</u>
Terreinen en gebouwen	723.668,59
Grond garage en toonzaal Grootzand	282.853,00
Grond appartement Gent	24.250,00
Grond woonhuis Grootzand 45	11.400,00
Grond woonhuis Grootzand 45A	9.000,00

Luik B - vervolg

Gebouwen garage en toonzaal Grootzand	126.124,03
Afschrijvingen op gebouwen garage en toonzaal Grootzand	(97.342,10)
Appartement Gent	152.069,29
Afschrijvingen op appartement Gent	(52.538,27)
Woonhuis Grootzand 45	213.558,00
Afschrijvingen op woonhuis Grootzand 45	(29.896,96)
Woonhuis Grootzand 45A	97.945,00
Afschrijvingen op woonhuis Grootzand 45A	(13.753,40)
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>723.668,59</u>

ONROEREND:

1. STAD DENDERMONDE, vierde afdeling, deelgemeente Grembergen:

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Grembergen, Grootzand 45, gekadastreerd of het geweest, volgens titel sectie B nummer 1071/S en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, perceelnummer 1071/S P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van vijffennegentig centiare (95ca).

2. STAD DENDERMONDE, vierde afdeling, deelgemeente Grembergen:

Een garagewerkplaats en toonzaal op en met grond, gelegen te Grembergen, Grootzand +45 en Stuivenbergstraat +2, gekadastreerd of het geweest, volgens titel sectie B nummers 1073/K en 1070/L en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, perceelnummers 1073/K P0000 en 1070/L P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van respectievelijk zestien aren zesenzestig centiaren (16a 66ca) en zes aren drieënveertig centiaren (6a 43ca).

3. STAD DENDERMONDE, vierde afdeling, deelgemeente Grembergen:

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Grembergen, Grootzand 45A, gekadastreerd of het geweest, volgens titel sectie B nummer 1071/R en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, perceelnummer 1071/R P0000, met een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van vijfenzeventig centiare (75ca).

4. STAD GENT, elfde afdeling:

In het appartementencomplex, zijnde de residentie "Het Volk", staande op een perceel grond gelegen te Gent, hoek Forelstraat 22 en Ferdinand Lousbergkaai 106, gekadastreerd of het geweest, volgens titel sectie L, deel van nummer 21/Z22 en nummer 21/B23 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie L, perceelnummer 0021/S24, met een totale oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van achtenzeventig aren tweeëndertig centiaren (78a 32ca).

a. In blok 2: het appartement genummerd B2/V1/16 gelegen op de eerste verdieping, volgens huidig kadaster perceelnummer 0021/S24 P0359 (A.1/B2/V1/16/K2.25), omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom:

Op de eerste verdieping: inkom met vestiaire, WC, berging, leefruimte met keukenhoek en terras, badkamer, twee slaapkamers;

Luik B - vervolg

In de kelderverdieping: de berging/kelder nummer 2.25 begrijpende de berging/kelder zelf met deur. Aan de berging/kelder werden geen aandelen in de gemene delen toegekend.

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

* vierenvijftig/tienduizendsten (54/10.000sten) in de gemene delen van het volledige complex, waaronder de grond;

* achttien/duizendsten (18/1.000sten) in de gemene delen verbonden aan het gebouw Blok 2 zelf.

b. In de ondergrondse parkeergarage: de parkeerplaats genummerd P99, volgens huidig kadaster perceelnummer 0021/S24 P0531, omvattende:

- in privaatieve en uitsluitende eigendom: de parkeerplaats nummer P99 zelf;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

* zes/tienduizendsten (6/10.000sten) in de gemene delen van het volledige complex, waaronder de grond;

* zeven/duizendsten (7/1.000sten) in de gemene delen verbonden aan de ondergrondse parkeergarage zelf.

Welke privaatieve en gemene delen nauwkeurig bepaald en omschreven zijn in de basisakte opgemaakt door notaris Pierre Moulin te Destelbergen op 30 januari 2003, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Gent op 14 februari daarna onder formaliteitsnummer 67-T-14/02/2003-01970.

PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	<u>723.668,59</u>
Kapitaal	235.433,41
Gestort kapitaal	235.433,41
<u>Reserves</u>	<u>476.103,67</u>
Wettelijke reserve	7.360,13
Beschikbare reserves	468.743,54
<u>Overgedragen winst</u>	<u>12.131,51</u>
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>723.668,59</u>

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG (...)

De archieven en boekhoudkundige documenten van de partieel gesplitste vennootschap worden gehouden in de zetel van de partieel gesplitste vennootschap GARAGE JOHN BUGGENHOUT, die zich verbindt deze te bewaren en ter beschikking te houden van de BVBA BUKO telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoekt.

Alle kosten, honoraria en welke lasten ook die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens zullen door de vennootschap BVBA GARAGE JOHN BUGGENHOUT gedragen worden.

3/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen in aansluiting met onderhavige partiële splitsing artikel 5 van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GARAGE JOHN BUGGENHOUT te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenennegentig duizend negenhonderd veertien euro en zestig eurocent (€ 397.914,60) en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd en twaalf (1112) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde.

Historiek van het kapitaal:

Bij de oprichting van de vennootschap op 9 juli 1993 bedroeg het kapitaal zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank 750.000,00 BEF) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank elk.

Bij besluit van de algemene vergadering van 21 maart 2007 werd het maatschappelijk kapitaal omgezet in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2011 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met achtduizend negenhonderd drieënzeventig euro en drieënzeventig eurocent (€ 8.973,73) door inbreng in natura, mits uitgifte en creatie van driehonderd tweeënzestig (362) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging ontstond een uitgiftepremie van zeshonderd en vijfduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro en zevenentwintig eurocent (€ 605.782,27), die werd geïncorporeerd in het kapitaal, dit om het maatschappelijk kapitaal te brengen op zeshonderd drieëndertig duizend driehonderd achtenveertig euro en één cent (€ 633.348,01).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2016 werd het maatschappelijk kapitaal verminderd met tweehonderd vijfendertig duizend vierhonderd drieëndertig euro en eenenveertig eurocent (€ 235.433,41) ingevolge partiële afsplitsing van een deel van het vermogen naar BUKO BVBA, zonder vernietiging van aandelen."

4/ NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maaschappelijke benaming van de vennootschap GARAGE JOHN BUGGENHOUT naar "GARAGE J. BUGGENHOUT", en dit met ingang van heden.

De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten, waarvan de tekst voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "GARAGE J. BUGGENHOUT".

5/ ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 2, eerste lid van de statuten, zodat de tekst daarvan voortaan luidt als volgt:

"De zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 19."

6/ DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot volgende wijzigingen van de statuten:

-aan artikel 7 wordt het volgende toegevoegd: "Wanneer de vennoten binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt, op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven, slechts kan worden ingeschreven mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten."

-in artikel 8 dienen de woorden "twee vennoten" te worden vervangen door "één vennoot".

-in artikel 11 worden de woorden "register van vennoten" vervangen door "register van aandelen" en artikel 223 door artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

-in artikel 14 worden de woorden "aandeelhouders" vervangen door "vennoten".

-in artikel 15 wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst: "Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze worden vastgesteld, worden de afschriften voor derden ondertekend door één zaakvoerder."

Luik B - vervolg

-de tekst van artikel 20 wordt geschrapt.

-gezien artikel 274 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de statuten de termijn moeten bepalen waarbinnen de vennootschap de schriftelijke vragen moet ontvangen, wordt een nieuw artikel 20 aan de statuten toegevoegd waarvan de tekst luidt als volgt:

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerder of de commissarissen zich hebben verbonden. Het vraagrecht van de vennoten kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen."

-in artikel 21 worden de woorden "voor het laatst afgesloten boekjaar" geschrapt.

-in artikel 24 worden de woorden "rechtbank van koophandel" vervangen door de woorden "voorzitter van de rechtbank van koophandel"

-in hoofdstuk VII (algemene bepalingen) wordt een nieuw artikel 31bis toegevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

7/ ONTSLAG EN BENOEMING

De heer John Buggenhout dient zijn ontslag in als statutair zaakvoerder met ingang van heden. De vergadering aanvaardt met unanimitéit van stemmen zijn ontslag en verleent hem kwijting voor zijn uitgevoerde mandaat. Het tweede lid van artikel 17 van de statuten wordt derhalve geschrapt.

De vergadering benoemt vervolgens met unanimitéit van stemmen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur met ingang van heden:

-de heer John Buggenhout, hier aanwezig, verklarende zijn mandaat te aanvaarden; en

-de heer Jim Buggenhout, eveneens aanwezig, verklarende zijn mandaat te aanvaarden.

8/ MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering besluit aan de zaakvoerders de nodige machten te verlenen nodig voor de uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Voor analytisch uittreksel, getekend Jean Matthys, geassocieerd notaris te Lokeren.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte proces-verbaal de dato 25/04/2016.