

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



17177371

n,
p,

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

07 DEC 2017

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : BE 0405.269.265

Benaming :

(voluit) : GARAGE CASINO-KURSAAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

FUSIE – NAAMWIJZIGING – AANSTELLING BESTUURDERS

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende, op 5 december 2017, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de volgende vennootschappen:

1° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **DriveBrugge**, met zetel te Brugge (Sint Andries) Lieven Bauwensstraat 31, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met BTW en ondernemingsnummer BE 0600.877.089, opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Bernard Waüters, notaris te Brugge (Assebroek) op tien maart tweeduizend en vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertien maart tweeduizend vijftien onder nummer 15304423 waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

De vennootschap sub 1/ wordt verder genoemd de over te nemen vennootschap of overgenomen vennootschap

2° De naamloze vennootschap "**GARAGE CASINO-KURSAAL**", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende), met BTW en ondernemingsnummer BE 0405.269.265, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jacques De Keukelaere destijds te Eeklo op zes juli negentienhonderd zesenvijftig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juli negentienhonderd zesenvijftig onder nummer 21445, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd ondermeer :

-ingevolge proces-verbaal opgemaakt en verleden door Johan Lahaye destijds notaris te Oostende op dertig juni negentienhonderd drieënnegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer 930723-448 inhoudende omvorming in naamloze vennootschap

-ingevolge proces verbaal opgemaakt en verleden door ondergetekende notaris Carl Polfliet op dertig december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend en zes onder nummer 06015925.

-en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op twaalf november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig november tweeduizend dertien onder nummer 13177909.

De vennootschap sub 2/ wordt verder genoemd de overnemende vennootschap.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om negen uur, onder het voorzitterschap van de heer Nicolas Linden voor de beide vergaderingen.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergaderingen – Aanwezigheidslijst

A. Vergadering van de over te nemen vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DriveBrugge samengesteld uit:

De enige vennoot:

Is aanwezig als enige vennoot de hierna en hiervoor vermelde naamloze vennootschap Garage Casino Kursaal Oostende met zetel te 8400 Oostende Torhoutsesteenweg 691 en ondernemingsnummer 0405.269.265, die verklaart eigenaar te zijn van de zevenhonderdvijftig aandelen (750) op een totaal van zevenhonderdvijftig (750) aandelen zoals eveneens blijkt uit het voorgelegde aandelenregister en aldus de enige aandeelhouder,

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

welke vennootschap hier vertegenwoordigd wordt door :

1. **"NL INVEST"** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Stijn Streuvelsstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0422.693.930, opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Quaghebeur te Oostende op 9 april 1982, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 1982 onder nummer 3255-12, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op 21 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 december 2014 onder nummer 14220362.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger De Heer Nicolas Christian Fernand Michel LINDEN, geboren te Oostende op 27 september 1985, nationaal nummer 850927 091 74, wonende te 8400 Oostende, Stijn Streuvelsstraat 7, zoals blijkt uit de beslissing van de jaarvergadering en de daaropvolgende raad van bestuur van NV Garage Casino Kursaal, de dato zeventien juni tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één september tweeduizend zeventien onder nummer 17125859.

2. **"PIET LINDEN"** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8450 Bredene, Zwanenstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0841.246.554, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 21 november 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 2011 onder nummer 11182592, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op 21 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 december 2014 onder nummer 14220363.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Piet José Lucien Cornelius LINDEN, geboren te Oostende op 30 augustus 1984, nationaal nummer 840830 079 65, wonende te 8450 Bredene, Zwanenstraat 34, zoals blijkt uit de beslissing van de jaarvergadering en de daaropvolgende raad van bestuur van NV Garage Casino Kursaal, de dato zeventien juni tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één september tweeduizend zeventien onder nummer 17125859.

Beide gedelegeerde bestuurders aangesteld ingevolge beslissing van de jaarvergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato zeventien juni tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één september tweeduizend zeventien onder nummer 17125859.

Zaakvoerders

Zijn hier eveneens aanwezig de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DriveBrugge, met name Piet Linden BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Piet Linden en NL Invest BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Linden allen voormeld een en ander zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 3 oktober 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober tweeduizend en zeventien onder nummer 171458856:

B. Vergadering van de overnemende vennootschap de Naamloze Vennootschap Garage Casino Kursaal hiervoor omstandig omschreven samengesteld uit:

Alle vennoten van gemelde vennootschap te weten

1. **"NL INVEST"** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Stijn Streuvelsstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0422.693.930, opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Quaghebeur te Oostende op 9 april 1982, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 1982 onder nummer 3255-12, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op 21 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 december 2014 onder nummer 14220362.

Hier vertegenwoordigd door De Heer Nicolas Christian Fernand Michel LINDEN, geboren te Oostende op 27 september 1985, nationaal nummer 850927 091 74, wonende te 8400 Oostende, Stijn Streuvelsstraat 7, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder daartoe aangesteld ingevolge de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 28 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2012 onder nummer 0059560.

Die verklaart houder te zijn van één aandeel zoals eveneens blijkt uit het voorgelegde aandelenregister:

2. **"PIET LINDEN"** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8450 Bredene, Zwanenstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0841.246.554, opgericht bij akte verleden voor notaris Polfliet Carl te Oostende op 21 november 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december 2011 onder nummer 11182592, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op 21 november 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 december 2014 onder nummer 14220363.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Piet José Lucien Cornelius LINDEN, geboren te Oostende op 30 augustus 1984, nationaal nummer 840830 079 65, wonende te 8450 Bredene, Zwanenstraat 34, daartoe aangesteld bij de oprichting;

Die verklaart houder te zijn van één aandeel zoals eveneens blijkt uit het voorgelegde aandelenregister:

3. de Naamloze vennootschap "AUTOGROEP NOORDZEE", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent Afdeling Oostende onder het nummer BTW BE BE 0667.981.194, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op éénentwintig december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december tweeduizend zestien onder nummer 20161227/326826 waarvan de statuten werden gewijzigd

-bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris Carl Polfliet op acht en twintig augustus tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien september tweeduizend en zeventien onder nummer 17133231 en

-bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces verbaal werd opgemaakt en verleden door ondergetekende notaris Carl Polfliet op acht en twintig september tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober tweeduizend en zeventien onder nummer 17144503.

Hier vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NL Invest, voormeld, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Linden voormeld, als gedelegeerd bestuurder aangesteld bij de oprichting bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld en gemachtigd alleen de vennootschap te verbinden overeenkomstig de statuten vermits er tot op heden slechts één gedelegeerd bestuurder is benoemd.

Die verklaart houder te zijn van tweehonderd vier en zeventig aandelen zoals blijkt uit het aandelenregister:

Totaal aantal aandelen: tweehonderd zes en zeventig

De raad van bestuur en gedelegeerde bestuurders garage Casino Kursaal

De raad van bestuur is samengesteld als volgt:

De BVBA Piet Linden voormeld

De BVBA NL Invest voormeld

Hier dus beiden aanwezig en vertegenwoordigd als voormeld.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER-AGENDA'S - VERKLARINGEN

De voorzitter van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

A.1. Dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschappen wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

1/ Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van alle bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen op 20 oktober 2017, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Brugge) voor wat betreft de over te nemen vennootschap respectievelijk de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Oostende) voor wat betreft de overnemende vennootschap "Garage Casino Kursaal", telkens op 23 oktober 2017, waarvan de vennoten de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen.

2/ Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DriveBrugge", met zetel te 8200 Brugge Sint Andries Lieven Bauwensstraat 31, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0600.877.089 bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "Garage Casino-Kursaal", met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0405.269.265, volgens de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. **Recto** : Naam en handtekening van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en),

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- **Ontbinding zonder vereffening** van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge", met het oog op de geruisloze fusie door overnemering;
- **Vaststelling van de eigendomsoverdracht** van het vermogen van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" aan de overnemende vennootschap "Garage Casino Kursaal";
- **Boekhoudkundige verwerking;**
- **Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.**

A.2. Dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

1/ Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van alle bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen op 20 oktober 2017, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Brugge) voor wat betreft de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" respectievelijk de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Oostende) voor wat betreft de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal", telkens op 23 oktober 2017, waarvan de vennoten de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen.

2/ Fusiebesluit waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DriveBrugge", met zetel te 8200 Brugge Sint Andries Lieven Bauwensstraat 31, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0600.877.089, bij wijze van met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) worden overgenomen door de naamloze vennootschap "Garage Casino-Kursaal", met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0405.269.265, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- **Ontbinding zonder vereffening** van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge", met het oog op de geruisloze fusie door overnemering;
- **Vaststelling van de eigendomsoverdracht** van het vermogen van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" aan de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal";
- **Boekhoudkundige verwerking;**
- **Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.**

3/ Vaststelling van de beëindiging van het bestuursmandaat van de zaakvoerders in de overgenomen vennootschap

Kwijting aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap "DriveBrugge".

4/ Aanstelling van drie bijkomende bestuurders binnen de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" en aanvaarding van de mandaten.

5/ Wijziging van de benaming van de overnemende vennootschap in "**GROEP LINDEN**"

6/ Opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machten.

B. Oproeping van de vennoten/aandeelhouders

Alle aandeelhouders respectievelijk vennoten, titularissen van de totaliteit van de aandelen van zowel de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschap, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zijn akkoord tot het gezamenlijk houden van deze buitengewone algemene vergaderingen en betuigen éénparig hun instemming met de vooropgestelde agenda's ervan.

Bijgevolg zijn alle vergaderingen geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

C. Oproeping van de zaakvoerders/bestuurders

De hier aanwezige zaakvoerders respectievelijk bestuurders, zowel van de over te nemen vennootschap als van de overnemende vennootschap, voornoemd en/of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en het toezenden van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

D. Verklaringen

A. De respectieve bestuursorganen van alle bij de fusieverrichting betrokken vennootschappen, hebben in gezamenlijk overleg op 20 oktober 2017 een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd opgemaakt in vier exemplaren waarvan twee neergelegd ter Griffie en telkens één (1) exemplaar voor de over te nemen vennootschap "DriveBrugge", en één (1) exemplaar voor de overnemende vennootschap "GARAGE CASINO KURSAAL".

Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Brugge) voor wat betreft de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" en op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Oostende) voor wat betreft de overnemende vennootschap "Garage Casino Kursaal", telkens op 23 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2017, onder het nummer 17154741 voor de over te nemen vennootschap "DriveBrugge", en onder het nummer 17154887 voor de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal".

B. Het fusievoorstel werd in de agenda vermeld, alsook de mogelijkheid van de

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vennoten/aandeelhouders om hiervan kosteloos kennis te nemen.

De volgende documenten werden meer dan een maand voorafgaandelijk aan deze akte op de zetel van de bij de fusie betrokken vennootschappen ter inzage gelegd van de vennoten/aandeelhouders, die hiervan op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift konden bekomen, met name:

- het fusievoorstel;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen.

Deze bescheiden zullen samen met de uitgifte van deze notariële akte worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.

De vennoten respectievelijk aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge", alsook van de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 720 van het Wetboek van vennootschappen.

C. De bestuursorganen van alle bij de fusie verrichting betrokken vennootschappen, hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap alle aandelen bezit uitgegeven door de over te nemen vennootschap, en dat de over te nemen vennootschap geen aandelen bezit, uitgegeven door de overnemende vennootschap.

D. De voorzitter van de vergaderingen van de betrokken vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de vennoten van de over te nemen vennootschap, noch door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

E. De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch in de over te nemen vennootschap, noch in de overnemende vennootschap houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

F. De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerders/bestuurders van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten/aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot het fusievoorstel of tot de agendapunten.

G. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschap geen schuldeiser is van een hypothecaire schuldvordering welke ingevolge de fusie zou overgedragen worden aan de overnemende vennootschap.

H. De voorzitter deelt mee:

- dat er in de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan;

- dat de enige vennoot, eigenaar van de totaliteit van de aandelen, rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de 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 toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

- dat er in de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" thans tweehonderd zes en zeventig (276) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan;

- dat op heden de drie (3) aandeelhouders, samen titularissen van de totaliteit van de aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd 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 toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;

- dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschap en wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen moeten worden goedgekeurd;

- dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

I. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel, zowel van de over te nemen vennootschap als van de overnemende vennootschap, recht geeft op één stem.

IV. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na deze uiteenzetting, die door alle algemene vergaderingen wordt goedgekeurd, gaan de algemene vergaderingen over tot de afhandeling van de agenda.

Na beraadslaging, nemen de algemene vergaderingen van alle betrokken vennootschappen de volgende besluiten:

A. Beraadslaging en besluiten van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT : FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" en van de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Brugge) voor wat betreft de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" respectievelijk de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Oostende) voor wat betreft de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal", telkens op 23 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie november daarna, onder nummer 17154741 voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DriveBrugge", en onder nummer 17154887 voor wat betreft de naamloze vennootschap "Garage Casino-Kursaal".

2/ De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal".

3/ De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" besluit over te gaan tot fusie door overnemering van het vermogen van de over te nemen vennootschap "DriveBrugge".

Tengevolge van de fusie door overnemering gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "DriveBrugge", op basis van de tussentijdse balans per dertig november 2017, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal".

4/ Vermits de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "DriveBrugge", worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens zullen de bestuurders van de overnemende vennootschap in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 30 november 2017, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal".

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

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van het ontslag door de beide vergaderingen van de opname van een samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per dertig november tweeduizend en zeventien over op de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" op basis van de tussentijdse balans afgesloten op die datum.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 30 november 2017 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar 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, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens hun eigen organen en hun vennoot, 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.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" de personeelsleden van de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" of die de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande
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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

De aandeelhouders van de overnemende vennootschap "Garage Casino-Kursaal" verklaren kennis te hebben van de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" gesloten met haar werknemers, zijnde de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak.

6/ De archieven van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

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

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

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschappen, die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

B. Beraadslaging en besluiten van de overnemende vennootschap

Benevens de twee hiervoor vermelde besluiten die samen met de over te nemen vennootschap werden genomen worden door de overnemende vennootschap nog volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME FUSIEVOORSTEL

Zie "Beraadslaging en besluiten van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen" hiervoor

TWEDE BESLUIT: FUSIE

Zie "Beraadslaging en besluiten van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen" hiervoor

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET BESTUURSMANDAAT VAN DE ZAAKVOERDERS IN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerders van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DriveBrugge".

De vergadering besluit tevens dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend sedert hun aanstelling tot en met heden.

VIERDE BESLUIT: AANSTELLING VAN DRIE BIJKOMENDE BESTUURDERS IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist volgende drie bijkomende bestuurders aan te stellen te weten:

- De gewone Commanditaire Vennootschap Culinvest voormeld met zetel te 8800 Roeselare Koning Albert I-laan 21, met ondernemingsnummer 0681458256, vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Cuyle, met zetel te Ardooie (Koolskamp) Oude Heirweg 24, met ondernemingsnummer 0897.230.402 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CUYLE Dennis Danny Robert, geboren te Roeselare op twintig mei negentienhonderd vier en tachtig, rijksregisternummer 84.15.20 205 24, thans wonende te 8800 Roeselare Koning Albertlaan I laan 21, die bij onderhands document getekend op 4 december 2017 voorafgaandelijk bevestigd heeft dit mandaat te aanvaarden.
- Autogroep Noordzee Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, met ondernemingsnummer 0667.981.194, voor wie optreedt in het kader van dit bestuursmandaat als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Christian Fernand Michel LINDEN, geboren te Oostende op 27 september 1985, nationaal nummer 850927 091 74, wonende te 8400 Oostende, Stijn Streuvelsstraat 7, hier aanwezig ter aanvaarding van dit bestuursmandaat;
- "P&C-INVEST" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0450.466.911, voor wie optreedt in het kader van dit bestuursmandaat als vaste vertegenwoordiger de heer de heer Piet

Op de laatste blz. van Luik B. José Lucien Cornelius LINDEN geboren te Oostende op 30 augustus 1924, nationaal nummer bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

840830 079 65, wonende te 8450 Bredene, Zwanenstraat 34, hier aanwezig ter aanvaarding van dit bestuursmandaat;

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit en beslist de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen van Garage Casino-Kursaal in "**GROEP LINDEN**"

ZESDE BESLUIT: OPDRACHT AAN DE BESTUURDERS TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN AAN DE NOTARIS TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN NEERLEGGING RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap of hun gedelegeerde om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

V. WETTIGHEIDSVERKLARINGEN

In overeenstemming met de bepaling van artikel 723 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 723 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen. De comparanten bevestigen evenwel er door de notaris te zijn op gewezen dat er in de beide gepubliceerde fusievoorstellen letterlijk het volgende vermeld staat:

"De bestuursorganen van GCK en Drive zullen ten vroegste zes weken na publicatie van dit gemeenschappelijk fusievoorstel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad over de geplande fusieverrichtingen kunnen beslissen."

Tevens bevestigende comparanten er door de notaris te zijn op gewezen dat er een interpretatieprobleem kan bestaan met betrekking tot de lezing van artikel 693 laatste lid wetboek van vennootschappen waar er onzekerheid blijft bestaan vanaf wanneer de termijn van zes weken nu precies start te weten vanaf de datum van de neerlegging ter griffie of vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ondergetekende notaris maakt in dit verband enig voorbehoud en wijst er de aandeelhouders van de beide vennootschappen op dat zij in dit verband de volledige verantwoordelijk dragen mochten er derden problemen maken omtrent de startdatum van de periode van zes weken.

VI. EINDVERKLARINGEN

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

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DriveBrugge** door de naamloze vennootschap "**GARAGE CASINO-KURSAAL**" na naamswijziging thans "**GROEP LINDEN**", verwezenlijkt is en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DriveBrugge**" definitief opgehouden hebben te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VII. VERKLARINGEN PRO FISCO

1. Verklaringen in verband met registratie

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door artikel 117 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

2. Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergadering verklaart dat de verrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, en derhalve een belastingvrije verrichting uitmaakt.

3. Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde

De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschappen beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het BTW-Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het BTW-Wetboek van toepassing.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

In ditzelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap als BTW-plichtige gekend is onder nummer BE 0405.269.265, dat de overgenomen vennootschap "DriveBrugge" als BTW-plichtige gekend is onder nummer BE 0600.877.089.

VIII. SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat. De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. 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 verschijners hebben hierop verklaard 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 verschijners bevestigen tevens dat de instrumenterende 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.

2/ Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea's 1 en 2 van de organieke wet notariaat.

De gehele akte werd door de optredende notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.

IX. BEVESTIGING IDENTITEIT-WAARMERKING

Conform de organieke wet notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van de contracterende partijen te hebben nagezien.

In overeenstemming met de Hypotheekwet waarmerkt de instrumenterende notaris betreffende de bij deze akte betrokken partijen:

A/ voor de natuurlijke personen: de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data op basis van de registers van de burgerlijke stand en/of hun trouwboekje;

B/ voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van oprichting en het BTW-nummer of ondernemingsnummer.

X. KEUZE WOONPLAATS

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

XI. BEËINDIGING VAN DE VERGADERINGEN

De agenda afgehandeld zijnde worden alle vergaderingen gesloten.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (wetboek diverse rechten en taksen)

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijftiennegentig euro (€ 95,00) ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Oostende.

De partijen verklaren en erkennen:

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op 28 november 2017 doch dat zij deze kennisgeving als voldoende tijdig aanzien en dat zij de inhoud van dit proces verbaal kennen en er de draagwijdte van begrijpen.

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp.

3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

Uittreksel zonder registratierechts uitgereikt met het enig doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.