

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



18127747

NEERGELEGD

07 AUG. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr **0473.418.792**

Benaming

(voluit): **GARAGE STEENBEKE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brugse Steenweg 11
9940 Evergem

Onderwerp akte : Partiële splitsing - algemene vergadering van de te splitsen vennootschap

Uit het proces-verbaal verleden op 31 juli 2018 voor Petra François, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "GARAGE STEENBEKE", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Brugse Steenweg 11, met ondernemingsnummer 0473.418.792 - RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:

VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering ontslaat de voorzitter en de ondergetekende notaris lezing te geven van het splitsingsvoorstel, waarvan de aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben door een kopie ervan te hebben ontvangen voorafgaand dezer.

De vergadering stelt vast dat het splitsingsvoorstel geen aanleiding geeft tot enige opmerking van de aandeelhouders.

VERZAKING DOOR DE VERGADERING CONFORM DE ARTIKELS 731 EN 734 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Na lezing te hebben gekregen van artikel 731 en artikel 734, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 (voor zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen.

PARTIËLE SPLITSING

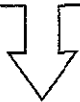
De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing door overneming van de genoemde vennootschap "GARAGE STEENBEKE", hierna ook genoemd "*de partieel te splitsen vennootschap*", door de verkrijgende vennootschap, de naar een naamloze vennootschap om te vormen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE VERHELST DEINZE", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 88, ondernemingsnummer BE0440.525.795, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook genoemd "*de verkrijgende vennootschap*", van het deel van haar bedrijfstak, meer bepaald de exploitatie van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

garageactiviteiten voor de verkoop van nieuwe en tweedehandswagens van het merk Peugeot te Regio Deinze, volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel en de daarbij horende splitsingsbalans.

Deze overdracht vindt plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2017. Alle verrichtingen verricht door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Als vergoeding van de inbreng in de verkrijgende vennootschap – die zich realiseert in het kader van de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap – en overeenkomstig artikel 740 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen zeventuizendvijfhonderd (7.500) aandelen zonder nominale waarde, worden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap, die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit in de laatstgenoemde vennootschap. Er zal geen enkele opleg in geld betaald worden.

Die zeventuizendvijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen volledig volgestort zijn en zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2018.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overgedragen vermogen louter de bedrijfstak de exploitatie van de garageactiviteiten voor de verkoop van nieuwe en tweedehandswagens van het merk Peugeot te Regio Deinze omvat. Geen enkel ander actief, noch enig passief (anders dan het eigen vermogen corresponderend met de over te dragen actiefbestanddelen van de bedrijfstak), met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verbintenissen, aansprakelijkheden of andere verplichtingen al dan niet met betrekking tot het hierboven vermelde actief van de partieel gesplitste vennootschap (behoudens de verbintenissen, rechten en verplichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op de overgedragen bedrijfstak), wordt overgedragen aan de verkrijgende vennootschap.

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

- a. de inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2017;
- b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;
- c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;
- d. de overnemende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.
- e. de overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op haar verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen;
- f. alle met betrekking tot de af te splitsen bedrijfstak niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de af te splitsen bedrijfstak, worden geacht te zijn ingebracht in de overnemende vennootschap. Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de naar de overnemende vennootschap af te splitsen bedrijfstak, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.
- g. in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomsten nummer 32bis en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

volgende van 7 juni 1985, verbindt de overnemende vennootschap er zich uitdrukkelijk toe de personeelsleden van de overdragende vennootschap die verbonden zijn aan de afgesplitste bedrijfstak en die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overdragende vennootschap onverminderd over te nemen en te werk te stellen vanaf heden.

h. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

i. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verdergezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de overnemende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van het overgedragen netto-vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, bedragende driehonderdendrieduizend vierhonderdzevenentachtig euro tien cent (€ 303.487,10) boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap volgens het principe van de continuïteit voorzien door het artikel 80 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen geaffecteerd zal worden als volgt:

- Kapitaal:	€ 6.250,66
- Wettelijke reserve:	625,10
- Belastingvrije reserve:	€ 16.195,68
- Beschikbare reserves:	<u>€ 280.415,66</u>
Afgesplitst gedeelte :	€ 303.487,10

KAPITAALVERMINDERING

Ingevolge de partiële splitsing beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot beloop van zesduizend tweehonderdvijftig euro zesenzestig cent (€ 6.250,66).

Deze kapitaalvermindering komt tot stand door afname en overdracht, in het kader van de voormelde partiële splitsing, van gezegd bedrag naar de rekening "kapitaal" van de verkrijgende vennootschap, en dit zonder vermindering van het aantal aandelen.

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesduizend vijfhonderddrieënzestig euro zesenzestig cent (€ 6.563,66), om het kapitaal te brengen van achtenvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro vierendertig cent (€ 58.436,34) op vijfenzeventigduizend euro (€ 65.000,00), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

WIJZING VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de vereffeningprocedure te wijzigen en tevens de mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening te sluiten, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

WIJZIGING VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist om aan de raad van bestuur de mogelijkheid toe te kennen tot het oprichten van adviserende comités en een directiecomité.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het wetboek van Vennootschappen:

De tweede zin van het eerste lid van het artikel 5 wordt integraal vervangen als volgt:

"Het is vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro (€ 65.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend vierenzeventig (9.074) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Het zesde lid van het artikel 10 wordt vervangen als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

Artikel 12 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité – directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht."

Tussen het tweede en het derde lid van het artikel 13 wordt een nieuw lid ingevoegd dat luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen."

De tekst van het **artikel 26** wordt integraal vervangen als volgt:

"De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

voorwaarde van het overeenstemmend besluit tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de verkrijgende vennootschap "GARAGE VERHELST DEINZE".

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Steenbeke Denis voornoemd, teneinde de vaststelling te doen van de verwezenlijking van de hiervoor vermelde opschortende voorwaarde, en bijgevolg tussen te komen op de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de verkrijgende vennootschap "GARAGE VERHELST DEINZE", zodat de definitieve totstandkoming van de partiële splitsing tussen de betrokken vennootschappen, maar ook voormelde kapitaalvermindering en kapitaalverhoging en de overige wijzigingen van de statuten kunnen worden vastgesteld.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:

- de heer Ruben Ruysbergh, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij "BDO Legal", kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K, Axxes Business Park, voornoemd, en
 - de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Reybrouck", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers,
- elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Petra François

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2018 - Annexes du Moniteur belge