



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18184285

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 DEC. 2018
Griffie

Ondernemingsnr : **0420 305 354**

Benaming

(voluit) : **GARAGE-CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9990 Maldegem, Aalterbaan 216C**

Onderwerp akte : **Partiële Splitsing - Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Philippe Strypsteen, notaris te Knokke-Heist op 7 december 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GARAGE-CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN", waarvan de zetel gevestigd is te 9990 Maldegem, Aalterbaan 216C, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: DOELWIJZIGING

- Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de verslagen, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de hierna vermelde doelwijziging, namelijk het verslag van de bestuurders met de staat van activa en passiva en het verslag van de commissaris.

Het verslag van de bestuurders met de bijgevoegde staat van actief en passief en het verslag van de commissaris zullen tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent.

De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

- De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.

TWEEDE BESLUIT:

Met eenparigheid heeft de vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 2) en 3) op de agenda:

2)kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de bestuurder op 10 oktober 2018 overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

3)kennisneming en bespreking van het verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LOWANIN" ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

De voorzitter heeft de vergadering uitnodigd het volgende vast te stellen:

1)De raad van bestuur van de vennootschap GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN heeft op 10 oktober 2018 het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd «het voorstel», dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge neergelegd op 12 oktober 2018, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (art. 743 al. 3 W. Venn.) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna onder het nummer 18155889.

2)De oprichters en "VGD Bedrijfsrevisoren" BV ovv CVBA te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, hebben daarenboven een verslag opgesteld (respectievelijk op 21 november en op 3 december 2018) met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"7.Besluiten

Overeenkomstig artikel 219 W. Venn., brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels opdrachtbrief de dato 10 oktober 2018.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het voorstel inzake partiële splitsing en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van

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").

waardering per 31 augustus 2018 (hierna "Overzicht") bestaande uit materieel vaste activa ten belope van 1.435.948,78 EUR, waarvan 18.557,53 EUR zal worden ingebracht in het kapitaal. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.392 aandelen van de vennootschap in oprichting BVBA 'Lowanin', zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

a) Beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

b) Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,

c) Is het Overzicht per 31 augustus 2018, door de NV 'Garage-Carrosserie Siegfried De Mey & zonen' en voor het bedrag van 1.435.948,78 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden,

d) Vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80 bis KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 219 W. Venn. zijn de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Opgesteld te Kortrijk op 3 december 2018

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

De vergadering heeft verklaard met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering heeft vervolgens beslist met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan notaris Philippe Strypsteen.

Uit de verklaring van 7 december 2018 gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering heeft beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de hierna vermelde activa en passiva van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hierna vermelde activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven splitsingsvoorstel, waarin de bedoelde activa en passiva uitvoerig worden beschreven. Samengevat gaat het om:

ACTIVA

•Terreinen en gebouwen (zie "onroerende goederen" hierna) € 1.435.948,78

TOTAAL ACTIVA: € 1.435.948,78

PASSIVA

I. Kapitaal € 15.259,99

Gestort kapitaal € 15.259,99

II. Belaste reserves € 1.418.387,46

In kapitaal € 3.297,54

Wettelijke reserve € 1.855,75

Beschikbare reserves € 1.395.680,92

Overgedragen resultaat € 471,86

Tussentijds resultaat € 17.081,39

III. Belastingvrije reserves € 2.301,33

TOTAAL PASSIVA € 1.435.948,78

Onroerende goederen

...

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de partieel te splitsen vennootschap tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de partieel te splitsen vennootschap aan de nieuwe op te richten verkrijgende vennootschap overgedragen vermogensbestanddelen.

Indien toch enige latente, niet in de voorgelegde balans uitgedrukte elementen zouden bestaan die specifiek toe te wijzen zijn aan de overgedragen activa, zullen deze worden gedragen door de op te richten vennootschap en zal de NV GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN, voor zoveel als nodig, desgevallend verhaal hebben op de op te richten vennootschap. De algemene vergadering heeft beslist dat de NV GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN, onder voorbehoud van het voorgaande, zou instaan voor de betaling van de algemene schulden.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering heeft beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap. De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de NV GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN is gebeurd in verhouding tot de aandeelhoudersstructuur van de NV GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN zoals op heden gekend. Onmiddellijk na het verlijden van deze akte zullen de nieuwe aandelen ingeschreven worden in de respectievelijke aandeelhoudersregisters.

Deelname in de winst

De vergadering heeft beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 september 2018 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 september 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

VIERDE BESLUIT: OPRICHTING VAN DE BVBA LOWANIN.

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering heeft vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: € 18.557,53 kapitaal, € 1.855,75 wettelijke reserves en € 1.395.680,92 beschikbare reserves, € 2.301,33 belastingvrije reserves, € 471,86 overgedragen winst en € 17.081,39 tussentijds resultaat, zoals blijkt uit het bovenvermelde splitsingsvoorstel.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering heeft met eenparigheid beslist de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LOWANIN, met maatschappelijk zetel te 9990 Maldegem, Speyestraat 1, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

...

C° benoeming van de eerste zaakvoerder(s) van de opgerichte vennootschap - commissaris

...

VIJFDE BESLISSING: STATUTENWIJZIGING van de NV GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van voormelde activa en passiva, het kapitaal van de vennootschap GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN is verminderd met achttienduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 18.557,53) en dat het thans honderdvijfentwintigduizend vierhonderd tweeënveertig euro zevenenveertig euro (€ 125.442,47) bedraagt.

Verder heeft de vergadering beslist dat de vermindering van het vermogen van de vennootschap GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN als volgt zal worden aangerekend:

- ten belope van duizend achthonderd vijftigvijftig euro vijfenzeventig eurocent (€ 1.855,75) op de rekening "Wettelijke reserve";

- ten belope van één miljoen driehonderdvijfennegentigduizend zeshonderdtachtig euro tweeënveertig eurocent (€ 1.395.680,92) op de rekening "Beschikbare reserves".

- ten belope van vierhonderd eenenzeventig euro zesentachtig eurocent (€ 471,86) op de rekening "Overgedragen resultaat";

- ten belope van zeventienduizend eenentachtig euro negenendertig eurocent (€ 17.081,39) op de rekening "Tussentijds resultaat";

- ten belope van tweeduizend driehonderd en één euro drieëndertig eurocent (€ 2.301,33) op de rekening "Belastingvrije reserves".

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap GARAGE - CARROSSERIE SIEGFRIED DE MEY & ZONEN heeft vervolgens beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen en zoals voorgesteld in het splitsingsvoorstel.

- Artikel 3 - Doel

"Artikel 3- Doel" wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van nieuwe wagens en carrosserie, tweedehandswagens, motoren en voertuigen, alsook alle onderdelen en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten die ermee verband houden.

2. Het uitbaten van een klein- of groothandel voor motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandsvoertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten.

3. Het uitbaten van herstellingswerkplaatsen voor voertuigen en koetswerk.

4. Het uitbaten van een pechverhelpingsdienst.

5. Het verhuren van motorvoertuigen.

6. Het uitbaten van een onderneming voor het wassen en reinigen van motorvoertuigen, reinigen van interieurs, herstellen van ruiten, reinigen van zetels, etc., al dan niet met een bijhorende shop.

7. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

8. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

9. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

-Artikel 5 – Kapitaal

Dit artikel luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk bedragt honderdvijftigduizend vierhonderd tweeënveertig euro zevenenveertig cent (€ 125.442,47). Het is opgesplitst in duizend driehonderd tweeënnegentig (1.392) aandelen op naam,

zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend driehonderd tweeënnegentig (1.392), die elk één/ duizend driehonderd tweeënnegentigste (1.392ste) vertegenwoordigen."

-Artikel 6

De vergadering heeft beslist in de titel van artikel 6 het woord "natura" te vervangen door "geld". De titel van dit artikel zal dus voortaan luiden:

"Artikel – 6 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld."

-Artikel 20 – Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde zaterdag van juni om 16.00 uur.

De eerste alinea van artikel 20 luidt voortaan dan ook:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand juni om 16.00 uur."

-Artikel 21 - Oproeping

De vergadering heeft beslist een volledig nieuwe tekst in te voeren voor artikel 21, namelijk:

"De oproepingen tot de algemene vergadering vermeldde de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen

De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er teven voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

-Artikel 22 – Ter beschikking stellen van stukken.

De vergadering heeft beslist tot invoering van een nieuwe vierde alinea in artikel 22, namelijk:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriften waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld."

-Artikel 23 - Deponering van effecten

De vergadering heeft besloten artikel 23 te schrappen en als gevolg van deze schrapping, de artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 32bis te hernummeren, als volgt:

- Artikel 23 – Vertegenwoordiging;
- Artikel 24 – Aanwezigheidslijst;
- Artikel 25 – Samenstelling van het bureau – notulen
- Artikel 26 – Antwoordplicht van de bestuurders en de commissarissen;
- Artikel 27 – Verdaging
- Artikel 28 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
- Artikel 29 – Stemrecht
- Artikel 30 – Meerderheid
- Artikel 31 – Buitengewone algemene vergadering
- Artikel 32 – Schriftelijke besluitvorming.

Vanaf artikel 33 – Afschriften en uittreksel van notulen kan de "oude" nummering behouden blijven.

-Artikel 43 - gedematerialiseerde effecten.

De vergadering heeft beslist artikel 43 te schrappen
Financieel plan

...
Verwezenlijking van de partiële splitsing

...
ZESDE BESLUIT: EINDE MANDAAT DEMAX

De vergadering heeft opgemerkt dat, zoals hiervoor reeds gemeld, de NV Demax, destijds met zetel te 9990 Maldegem, Speyestraat 1, RPR 0458.136.344 door de algemene vergadering van 30 juni 2015 tevens tot bestuurder werd herbenoemd. De NV Demax werd ingevolge fusie overgenomen door de BVBA Demeyan, blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door Notaris Strypsteen op 24 augustus 2017, bekendgemaakt in voormelde Bijlagen van 7 september daarna, onder nummer 17128100 en bestaat de NV Demax bijgevolg niet meer sinds 24 augustus 2017, hetgeen uiteraard het einde betekende van het mandaat van Demax als bestuurder van de NV Garage - Carrosserie Siegfried De Mey & Zonen. Het einde van dit mandaat werd evenwel nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vergadering heeft beslist dit te doen naar aanleiding van huidige statutenwijziging.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

«Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan BV ovv BVBA De Roo-De Ruyte Boekhoudkantoor, te 9160 Lokeren, Daknamstraat 86E, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:

- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel
- kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal, bijzonder verslag van bestuur, verslag bedrijfsrevisor en coördinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge