

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19008254

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

07 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0421.822.910

Benaming

(voluit) : GARAGE VAN HOUTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Martelarenlaan 15, 9200 Dendermonde

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN EEN VENNOOTSCHAP DOOR BEHOUD VAN DE
BESTAANDE VENNOOTSCHAP EN DOOR OVERNEMING IN EEN
BESTAANDE VENNOOTSCHAP EN DOOR INBRENG IN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "DAL
CONSTRUCT "**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf te Dendermonde, de 24 december 2018, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GARAGE VAN HOUTS", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Martelarenlaan 15, opgericht bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op 2 september 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna onder nummer 1720-14, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 26 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna onder nummer 14139932, met ondernemingsnummer 0421.822.910, blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: BESLUIT TOT TOEPASSING VAN DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de vereenvoudigde procedure tot partiële splitsing toe te passen overeenkomstig de artikelen 734 juncto 731,§1 in fine Wetboek van Vennootschappen. Zij verzaakt aan het recht tot het opmaken van de verslagen zoals voorzien in de artikelen 730, 731§1 en 733 Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT: BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING

De comparanten verklaren het volgende:

- Op 5 november 2018 werd een splitsingsvoorstel opgemaakt door het bestuursorgaan van respectievelijk de Naamloze Vennootschap "GARAGE VAN HOUTS", en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAL CONSTRUCT".
- Het splitsingsvoorstel werd voor de onderscheiden vennootschappen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde neergelegd op 8 november 2018.
- De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2018 onder de nummers 18166245 en 18166246.
- Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap.
- Een verslag werd op 18 december 2018 opgemaakt voor de bestaande Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAL CONSTRUCT", met betrekking tot de inbreng in natura, door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", met kantoor te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, vertegenwoordigd door Mevrouw Van der Biest Wendy, bedrijfsrevisor, overeenkomstig het artikel 313§1 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAL CONSTRUCT" werd het door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzonder verslag gemaakt waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang is.

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluit aldus tot de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap "GARAGE VAN HOUTS" door behoud van de bestaande vennootschap en door overneming in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAL CONSTRUCT", waarbij een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "GARAGE VAN HOUTS", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de partiële splitsing, zal overgaan op de bestaande Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAL CONSTRUCT".

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT: DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GARAGE VAN HOUTS" besluit met éénparigheid van stemmen dat een deel van het vermogen overgaat op de bestaande Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DAL CONSTRUCT".

De vergadering verklaart dat het overgedragen actief, dat wordt ingebracht in de voornoemde vennootschap onder meer een onroerend goed betreft, zijnde:

STAD DENDERMONDE - GREMBERGEN

In een gebouw, op en met grond, gelegen te Dendermonde - Grembergen, Martelarenlaan +15, gekend ten kadaster vierde afdeling, sectie A nummer 1111D3P0000, met een grondoppervlakte van tweeduizend vijfhonderd vijftien vierkante meter (2.515 m²).

De "garage", gelegen op het gelijkvloers en deels op de eerste verdieping met partitienummer 1111D3 P0001, omvattende volgens de basisakte:

In privaatieve en uitsluitende eigendom:

Op de gelijkvloerse verdieping: het inkomsas, 6 sektionaal poorten, toonzaal met balie, administratiebureel, bureel directie, ontvangstruimte, verkoopruimte 1, verkoopruimte 2, berging bar en folders, toilet heren, toilet dames, sas, magazijn, autowerkplaats, afleveringszone, waszone, berging en trap naar gedeelte garage gelegen op de eerste verdieping;

Op de eerste verdieping: de toegangsdeur, sas, refter, toilet dames, toilet, sanitair heren, tussenruimte, kleedkamer en twee douchekamers.

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

* drieduizend achthonderd zesenzeventig/tienduizendsten (3.876/10.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen, waaronder de grond;

* alle aandelen, zijnde tienduizend/tienduizendsten (10.000/10.000sten) in de bijzonder gemeenschappelijke delen toebehorende aan de garage.

Het vermogen dat ingebracht wordt is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", met kantoor te 9031 Drongen, Deinsteeweg 114, vertegenwoordigd door Mevrouw Van der Biest Wendy, bedrijfsrevisor, op 18 december 2018.

STATUTENWIJZIGINGEN

1. Kapitaalvermindering

Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde partiële splitsing door overneming, tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd negenentwintigduizend honderd éénentwintig euro zesentwintig cent (€ 129.121,26) zodat het kapitaal wordt teruggebracht van driehonderd zevenenzeventigduizend euro (€ 377.000,00) op tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 247.878,74) zonder vernietiging van aandelen.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissingen.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 247.878,74) en is verdeeld in duizend tweehonderd zestig (1.260) kapitaals aandelen zonder nominale waarde.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

4. Aanpassing van artikel 16 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:

"De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Zij kan haar bevoegdheden voor specifieke handelingen delegeren aan een bijzonder gevolmachtigde.

De raad van bestuur of de gedelegeerd-bestuurder alléén optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derde en in rechte als eiser of als verweerder."

5. Schrapping van artikel 18 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel achttien van de statuten te schrappen.

6. Aanpassing van artikel 25 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 25 van de statuten aan te passen als volgt:

"Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze volmachtdrager aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Een aandeelhouder kan rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de persoon door hem aangesteld via een volmacht houdende buitengerechtelijke bescherming.

Nochtans kunnen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder is; de gehuwde vrouw mag door haar echtgenoot vertegenwoordigd worden; voor de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste drie vrije dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd."

7. Aanpassing van artikel 27 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 27 van de statuten aan te passen als volgt:

"De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders tenminste zeven dagen vóór de algemene vergadering worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

8. Aanpassing van artikel 28 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 28 van de statuten aan te passen als volgt:

"Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Het aan het aandeel verbonden stemrecht wordt uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Voor besluiten tot statutenwijziging komt het echter aan de eigenaar toe.

Bij in pand gegeven effecten wordt het stemrecht door de eigenaars uitgeoefend."

9. Aanpassing van artikel 34 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 34 van de statuten aan te passen als volgt:

"In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de afrekening gedaan door vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering.

Een ontbinding en vereffening in één akte kan plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe."

10. Schrapping van artikel 36 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 36 van de statuten te schrappen.

11. Schrapping van artikel 39 van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 39 van de statuten te schrappen.

12. Hernummering en coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de statuten worden henummerd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte inhoudende volmacht

-gecoördineerde statuten