



FLUKB

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



22101922

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 AUG. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0408.065.934

Naam

(voluit) : GARAGE VAN TRIER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2920 Kalmthout, Brasschaatsesteenweg 282

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GARAGE VAN TRIER" DOOR OVERNAME DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "VAN TRIER BEHEER" KAPITAALVERHOOGING AANPASSING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NOTULEN GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra VREVEN, notaris met standplaats te Morsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Notariaat Wellens-Vreven', met zetel te 2640 Morsel, Eggestraat 28, op 28 juli 2022, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van enerzijds "GARAGE VAN TRIER" naamloze vennootschap, gevestigd te 2920 Kalmthout, Brasschaatsesteenweg 282, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0408.065.934, de gesplitste vennootschap en anderzijds "VAN TRIER BEHEER" naamloze vennootschap, gevestigd te 2950 Kapellen, Vijverslei 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0457.858.113, de verkrijgende vennootschap, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

I. De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

II. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

III. Kennisneming en bespreking van het hiernavolgende document waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen op de zetel van de vennootschap te weten: Het voorstel voor een met splitsing door overname gelijkgestelde verrichting opgemaakt overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:4 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 26 mei 2022 en neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 14 juni 2022.

De vergadering beslist, met eenparigheid, het fusievoorstel te aanvaarden.

IV. De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle aandeelhouders en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgenomen in de agenda, verzaakt de vergadering met eenparigheid van stemmen aan het verslag van de Raad van Bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen enerzijds en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

het verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

V. De vergadering beslist tot de inbreng in de naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "GARAGE VAN TRIER", overeenkomstig het splitsingsvoorstel van de bestanddelen van het vermogen die verband houden met het beheer van het onroerend vermogen en de participaties (hierna uitvoeriger beschreven); deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit, genaamd "Investerings", en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

VI. - I. BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN BEDRIJFSTAK

De vergadering verzoekt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris de hierna volgende beschrijving van de bedrijfstak "Investerings" vast te stellen.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, met uitzondering van deze hierna vermeld:

Beschrijving van de onroerende goederen die heden bij akte opgesteld door ondergetekende notaris, na het verlijden dezer worden ingebracht in de naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER"

GEMEENTE KALMTHOUT - TWEEDE AFDELING

1. Een garagewerkplaats, op en met grond, gestaan en gelegen Brasschaatsteenweg 282, kadastraal bekend sectie E, nummer **511/G P0000**, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van één hectare vijf are zevenennegentig centiare (01ha 05a 97ca).

2. Het vruchtgebruik tot 18 april 2022 van een parking, gestaan en gelegen Brasschaatsteenweg 280A, kadastraal bekend volgens titel sectie E, nummer 511/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer **511/A P0001**, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van zevenentwintig are drieënzestig centiare (27a 63ca).

3. De volle eigendom van een perceel grond, bezwaard met een recht van opstal tot 17 november 2029, gelegen Brasschaatsesteenweg, kadastraal bekend volgens titel sectie E, deel van nummer 511/F en volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer **511/H P0000**, met een oppervlakte volgens titel gedane meting en recent kadastraal uittreksel van dertien are vijftig centiare (13a 50ca).

4. De volle eigendom van een perceel grond, bezwaard met een recht van opstal, gelegen Brasschaatsteenweg 282, kadastraal bekend sectie E, nummer **512/L P0000**, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van negen are vijfenzeventig centiare (09a 75ca).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap "GARAGE VAN TRIER" om ze te hebben verkregen als volgt:

Voormeld goed sub 1. om het aangekocht te hebben als volgt:

- deels ingevolge akte aankoop verleden voor notaris André Rommens, te Hoogstraten (Meer), op 29 december 1989, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 26 januari 1990, boek 10632, nummer 13,

- deels ingevolge akte aankoop verleden voor notaris André Rommens, te Hoogstraten (Meer), op 21 februari 1990, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 22 maart daarna, boek 10687, nummer 21,

- deels ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Francis De Boungne te Kalmthout op 23 november 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 27 januari 1999, boek 1619, nummer 14.

Voormeld goed sub 2. om het vruchtgebruik te hebben aangekocht voor een periode van twintig jaar, blijkens akte verleden voor notarissen Francis De Boungne en Pieter Leuridan, beiden te Kalmthout op 18 april 2002, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 22 mei daarna, onder formaliteitsnummer 58-T-22/05/2002-07204,

Voormeld goed sub 3. om het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht als volgt:

- deels ingevolge akte aankoop verleden voor notaris André Rommens, te Hoogstraten (Meer), op 29 december 1989, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 26 januari 1990, boek 10632, nummer 13,

- deels ingevolge akte aankoop verleden voor notaris André Rommens, te Hoogstraten (Meer), op 21 februari 1990, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 22 maart daarna, boek 10687, nummer 21,

- deels ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Francis De Boungne te Kalmthout op 23 november 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 27 januari 1999,

boek 1619, nummer 14.

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Bounge te Kalmthout op 17 november 2014, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 20 november daarna, onder formaliteitsnummer 58-T-20/11/2014-20268 heeft de naamloze vennootschap "Garage Van Trier" een recht van opstal verleend op voorschreven goed aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LRJ Center Van Trier, met zetel te Kalmthout, voor een periode van vijftien jaar te rekenen vanaf 17 november 2014.

Voormeld goed sub 4. om het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht ingevolge akte aankoop verleden voor notaris André Rommens, te Hoogstraten (Meer), op 21 februari 1990, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 22 maart daarna, boek 10687, nummer 21,

Bij onderhandse akte opgemaakt op 18 november 1992, neergelegd bij akte verleden voor notaris Francis De Bounge te Kalmthout op 6 december 1993, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 21 december daarna, boek 11992 nummer 17, heeft de naamloze vennootschap "GARAGE VAN TRIER" een recht van opstal verleend op voorschreven goed aan de heer VAN TRIER Frank.

VI. - II. VERDEELSLEUTEL EN UITGIFTE VAN AANDELEN

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing betreft waarbij de bedrijfstak "Investerings" wordt overgedragen aan de naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER" zonder dat de naamloze vennootschap "GARAGE VAN TRIER" ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de gesplitste vennootschap niet te worden geruild.

Er worden honderdtweeënveertigduizend honderdvijfenzeventig (142.175) nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng door de naamloze vennootschap "GARAGE VAN TRIER" in de voormelde naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER".

Deze honderdtweeënveertigduizend honderdvijfenzeventig (142.175) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen. Er wordt geen opleg betaald.

Deze honderdtweeënveertigduizend honderdvijfenzeventig (142.175) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER" zullen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "GARAGE VAN TRIER" worden toegekend als volgt:

- aan de heer VAN TRIER Frank: honderd eenenveertigduizend negenhonderd tweeënzig (141.962) aandelen;
- aan mevrouw DUMORTIER Katia: tweehonderddertien (213) aandelen.

VI. - III. DEELNAME IN DE WINST

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing de nieuw gecreëerde aandelen van de naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER" in de winst van de naamloze vennootschap "Van Trier Beheer" deelnemen vanaf **1 januari 2022**.

VI. - IV. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de bedrijfstak zullen sinds **1 januari 2022** boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

VII. De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de gesplitste vennootschap in het kader van voormelde partiële splitsing met een bedrag van tweeënvijftigduizend zevenhonderdnegenenzestig euro en een eurocent (€ 52.769,01); gevolgd door verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van eenenvijftigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro en een eurocent (€ 51.569,01) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

VIII. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering en kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt zal worden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

IX. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houdend met voorgaande beslissingen, als volgt:

NAAM

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: "**GARAGE VAN TRIER**".

Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV".

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Import en export, inkoop en verkoop, constructie en herstelling, onderhoud en service van alle auto's en motorvoertuigen, evenals van alle andere voertuigen en motoren, los en/of ingebouwd en voor gelijk welke aanwending en toepassing.

Alle constructiewerken en metaalbewerkingen.

Volledige garage-uitbating en alle andere producten en activiteiten welke hiertoe rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag deelnemen, hetzij bij middel van inbreng of op welke andere wijze ook, aan alle gelijkaardige ondernemingen of verrichtingen van welke aard ook, hetwelk hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Alle industriële, handels-, financiële en onroerende verhandelingen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, verkopen of uit te wisselen.

De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigingen van andere firma's aanvaarden.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd zestig (6.660) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zesduizend zeshonderd zestigste (1/6.660ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uitredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Beraadslaging

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde (4^{de}) maandag van de maand mei om vijftien uur (15u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de

winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de

goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

X. De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de heer VAN TRIER Frank, voornoemd, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan ondergetekende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

XI. De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de naamloze vennootschap "VAN TRIER BEHEER", voornoemd, ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "GARAGE VAN TRIER".

XII. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "Accant", met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 2-4, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

FISCALE VOLMACHT

Partijen geven hierbij volmacht aan de bedienden van het kantoor van notarissen Paul Wellens & Myriam-Alexandra Vreven te Mortsel, elk met macht om alleen te handelen, en recht van indeplaatsstelling, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor