



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



23062423

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

28 APR. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0413 112 904

Naam

(voluit) : AUTOHANDEL O. COCQUYT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8200 Brugge (Sint-Andries), Waggelwater 27

**Onderwerp akte : fusie door overneming vennootschap van Auto-Invest Brugge CommVA
door AUTOHANDEL O. COCQUYT nv (notulen overnemende vennootschap)**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen, te Koekelare, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AUTOHANDEL O. COCQUYT", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Waggelwater 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0413.112.904, op 18 april 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Brugge op 25 april 2023, Register OBA (5), Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010062, waarbij volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Kennisname en bespreking voorstel tot fusie door overneming

De vergaderingen nemen kennis van het voorstel tot fusie door overneming dd. 25 januari 2023 en aanvaarden de uiteenzetting die erin vervat zit.

Dit voorstel werd voor de Over Te Nemen Vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge op 31 januari 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2023 onder het nummer 23019628.

Dit voorstel werd voor de Verkrijgende Vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge op 31 januari 2023; gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2023 onder het nummer 23019627.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

Tweede besluit – Verzaking aan fusieverslaggeving

Ondertekende notaris wijst partijen op artikel 12:25 en artikel 12:26, §1, laatste lid WVV, waarvan de tekst hierna wordt hiera letterlijk wordt weergegeven:

"Art. 12:25 WVV

In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Indien zowel een verslag overeenkomstig het eerste lid en een verslag overeenkomstig artikel 12:26, § 1, werden opgesteld, zijn de artikelen 5:121, 5:133, 6:110, 7:179 en 7:197, naar gelang het geval, niet van toepassing op een Verkrijgende Vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap, van een Besloten Vennootschap, van een naamloze vennootschap, van een Europese vennootschap of van een Europese Besloten Vennootschap.

Art. 12:26, §1 WVV

"In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is.

Deze verklaring moet ten minste aangeven:

1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt, tevens moet hij een oordeel geven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

Het verslag vermeldt bovendien in voorkomend geval de bijzondere moeilijkheden bij de waardering.

De commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Hij kan van de bij de fusie betrokken vennootschappen alle ophelderingen en inlichtingen bekomen, en alle controles verrichten die hij nodig acht.

Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

In toepassing van artikelen 12:25, tweede lid en artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluiten de vergaderingen van de Over Te Nemen en de Verkrijgende Vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan:

□De voorlegging van een verslag opgesteld door het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap omtrent de wenselijkheid, de modaliteiten en de gevolgen van de fusie door overnemering;

□De voorlegging van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor over het fusievoorstel.

De vergaderingen verklaren verder uitdrukkelijk te verzaken aan de termijnen en het voorleggen van stukken zoals voormeld in artikel 12:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde Besluit – Verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers

In toepassing van artikel 12:28, §2 WVV, besluiten de vergaderingen van de Over Te Nemen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap en Overnemende Vennootschap.

Vierde besluit – Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake inbreng in natura

Vervolgens nemen de vergaderingen kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 WVV:

•Verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, dd. 18 april 2023;

•Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "VGD BEDRIJFSREVISOREN" BV, met zetel te zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer BE 0875.430.443, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, dd. 17 april 2023.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

*** Besluit verslag revisor ***

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Autohandel O. Cocquyt NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de ontwerpnorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen), goedgekeurd door de Raad van het IBR op 24 september 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen" en "Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk activabestanddelen ten bedrage 5.067.617,14 EUR en passivabestanddelen ten bedrage 926.920,32 EUR bijgevolg een netto-actief van 4.140.696,82 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de over te nemen vennootschap per 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 2.032 aandelen op naam.

Aangezien de Vennootschap voor de verrichting reeds 150 aandelen van Auto-Invest Brugge CommVA aanhoudt, zullen ten belope daarvan geen nieuwe aandelen worden toegekend maar zal de boekwaarde van deze aandelen bij de Vennootschap verminderd worden met het deel dat geacht wordt overeen te stemmen met het vermogen dat aan de Vennootschap wordt overgedragen.

De 1.998 aandelen van de Vennootschap, die Auto-Invest Brugge CommVA bezit, worden ingevolge de fusie verrichting als eigen aandelen aan de activa van de Vennootschap toegevoegd. Deze 1.998 eigen aandelen zullen onmiddellijk vernietigd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en

lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

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 wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

-het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:178 & 179 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura ten gevolge van de fusie met de vennootschap Auto-Invest Brugge CommVA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Kortrijk op 17 april 2023

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor

*** Einde besluit verslag revisor ***

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Neerlegging verslagen

Een origineel exemplaar van de voormelde verslagen wordt door de voorzitter van de vergaderingen en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de Verkrijgende Vennootschap worden bewaard.

Vijfde besluit – Goedkeuring van de fusie door overnemering en de hiermee gepaard gaande verrichtingen

1. Fusieverrichtingen

De buitengewone algemene vergaderingen van de Over Te Nemen en van de Verkrijgende Vennootschap, keuren het fusievoorstel dd. 25 januari 2023 goed zoals het werd neergelegd door de Over Te Nemen Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Brugge en door de Verkrijgende Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Brugge, telkens op 31 januari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2023, onder het nummer 23019628 (voor de Over Te Nemen Vennootschap) en het nummer 23019627 (voor de Verkrijgende Vennootschap).

De buitengewone algemene vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap besluit de Over Te Nemen Vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, ingevolge de fusie met de Verkrijgende Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overnemering van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de Over Te Nemen Vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap.

2. Motivering van de verrichting

De vooropgestelde verrichting kadert in de wens om de tussenholding Auto-Invest Brugge CommVA, die op vandaag haar relevantie als tussenholding heeft verloren en waarvan het aanhouden bovendien vanuit successieoogpunt een gedegen successieplanning in de weg staat, te laten opgaan in de vennootschap. Zodoende wordt voorgesteld om de structuur van de groep te vereenvoudigen en de vennootschap en Auto-Invest Brugge CommVA samen te voegen door het gehele vermogen van Auto-Invest Brugge CommVA te laten overgaan op de vennootschap.

3. Ruilverhouding van de aandelen en opleg in geld

In ruil voor de 1.350 om te ruilen aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap worden 2.032 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap. Aangezien de Overnemende vennootschap voor de verrichting reeds 150 aandelen van de Over te Nemen Vennootschap aanhoudt, worden ten belope daarvan geen nieuwe aandelen toegekend. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. Er wordt geen opleg in geld betaald.

4. Wijze waarop aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de Overnemende Vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap toebedeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap. De nieuw uitgereikte aandelen zijn aandelen op naam en zullen vermeld worden in het register van aandelen dat gehouden wordt overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de Overnemende Vennootschap worden ondertekend. Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal na de goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

Deze nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap worden toegekend als volgt:

- aan mevrouw COCQUYT Clementine Germaine Clara, geboren te Brugge op 25 januari 1973, wonende te 8820 Torhout, Meibosstraat 12: 1.267 aandelen

- aan Besloten Vennootschap "CLEMENTINE COCQUYT", met zetel te 8820 Torhout, Meibosstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0480.120.207: 763 aandelen.

- aan SAYOEN Hubertina Wilhelmina Marguerite Valentine, geboren te Kortrijk op 26 januari 1944, wonende te 8200 Brugge, Waggelwaterstraat 27: 2 aandelen.

= in totaal 2.032 nieuwe aandelen.

De 1.998 aandelen van Overnemende Vennootschap, die de Over Te Nemen Vennootschap bezit, worden ingevolge de fusieverrichting als eigen aandelen aan de activa van Overnemende Vennootschap toegevoegd. Deze 1.998 eigen aandelen worden vervolgens onmiddellijk vernietigd daarbij rekening houdend met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven te delen in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen deelnemen in het bedrijfsresultaat en recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2023, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, als bepaald in volgende paragraaf. Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

6. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en op vlak van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2023. Alle verrichtingen vanaf gemelde datum door de Over Te Nemen Vennootschap gedaan, komen voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en de vanaf dan verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

7. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

9. Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen

De Over Te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten waarvan de overdracht naar aanleiding van de fusie door overneming tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaamse Bodemdecreet zou leiden.

Zesde besluit – Beschrijving overgedragen vermogen – voorwaarden

1. Algemeen

Rekening houdend met het feit dat de Overnemende Vennootschap reeds 150 aandelen van de Over te Nemen Vennootschap aanhoudt en er ten belope daarvan geen nieuwe aandelen werden toegekend maar de boekwaarde van deze aandelen bij de Overnemende Vennootschap verminderd worden met het deel dat geacht wordt overeen te stemmen met het vermogen dat aan de Overnemende Vennootschap wordt overgedragen alsook de verkrijging van 1.998 eigen aandelen door de Overnemende Vennootschap en de onmiddellijk vernietiging daarvan stellen de vergaderingen vast dat na de fusie door overneming en de boekhoudkundige verwerking van het hierbovenvermelde het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap 403.973,38 EUR zal bedragen en vertegenwoordigd zal worden door 2.034 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva

Het over te nemen vermogen van de Besloten Vennootschap "AUTO-INVEST BRUGGE" omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen:

financiële vaste activa, vlottende activa bestaande uit overige vorderingen ten aanzien van een verbonden vennootschap en liquide middelen, fiscaal gestort kapitaal, herwaarderingsmeerwaarden, onbeschikbare en beschikbare reserves en de schulden, meer bepaald belastingsschulden en overige schulden ten aanzien van verbonden vennootschappen en vennoten.

Wanneer een gedeelte van de activa en de rechten van Besloten Vennootschap "AUTO-INVEST BRUGGE" niet zijn opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva van de Over Te Nemen Vennootschap en de interpretatie van het fusievoorstel geen uitsluitsel geeft, worden de activa en de rechten ervan verondersteld te zijn overgenomen door de Verkrijgende Vennootschap.

3. Algemene voorwaarden van overgang

1. De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de Overgenomen Vennootschap gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 over op de Verkrijgende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2. De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Verkrijgende Vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3. Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de Overgenomen Vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4. Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Verkrijgende Vennootschap op haar zetel bewaard.

5. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6. De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

4. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de Verkrijgende Vennootschap

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto boekhoudkundige waarde van het hierboven beschreven vermogen van de Overgenomen Vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de Verkrijgende

Vennootschap, vier miljoen honderdveertigduizend zeshonderdzesennegentig euro en tweeëntachtig eurocent (4.140.696,82 €) bedraagt. Vierde rol

5. Ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich mee brengt:

1. De ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, die ophoudt te bestaan,
2. De aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap. Voor de honderdvijftig (150) aandelen die de Overnemende vennootschap aanhoudt in de de Over te Nemen Vennootschap, worden ten belope daarvan geen nieuwe aandelen toegekend.
3. De overdracht aan de Verkrijgende Vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

Zevende besluit – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging van de Verkrijgende Vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap thans vierhonderdendrieduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtentertig eurocent (403.973,38 €) bedraagt en vertegenwoordigd is door tweeduizend vierendertig (2.034) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

(...)

Negende besluit – Wijziging naam van de vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit om de naam van de Verkrijgende Vennootschap te wijzigen in de volgende: "O. COCQUYT".

De aanpassing van artikel 1 van de statuten wordt opgenomen in het twaalfde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tiende besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap

a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap dd. 18 april 2023, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.

b. De vergadering besluit vervolgens om het voorwerp te wijzigen door een nieuw voorwerp aan te nemen met de volgende omschrijving:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, distributie, leasing en renting en stalling van alle auto- en motorvoertuigen en rijwielen en dit nieuw of tweedehands, caravans, aanhangers en bijhorigheden, inbegrepen, van hun onderdelen en bijhorigheden; depannagediensten, de herstelling en het onderhoud van voertuigen, alsook alle schilder- en carrosseriewerken; de verkoop van alle energieproducten voor voertuigen, vetten en oliën en onderhoudsproducten, radio-elektrisch materiaal en accessoires alsook alle mogelijke dienstverlening in dit verband.

Het nemen en verrichten van alles, wat in de ruimste zin met het voorafgaande geacht kan worden verband te houden en het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht of concessie nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

-het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland."

c. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de statuten op te nemen in het twaalfde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Elfde besluit – Beslissing om de statuten van de Verkrijgende Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten van de Verkrijgende Vennootschap "AUTOHANDEL O. COCQUYT" aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Twaalfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten voor de Verkrijgende Vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de Verkrijgende Vennootschap met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten voor de Verkrijgende Vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

*** STATUTEN ***

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "O. COCQUYT".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, huur en verhuring, in- en uitvoer, distributie, leasing en renting en stalling van alle auto- en motorvoertuigen en rijwielen en dit nieuw of tweedehands, caravans, aanhangers en bijhorigheden, inbegrepen, van hun onderdelen en bijhorigheden; depannagediensten, de herstelling en het onderhoud van voertuigen, alsook alle schilder- en carrosseriewerken; de verkoop van alle energieproducten voor voertuigen, vetten en oliën en onderhoudsproducten, radio-elektrisch materiaal en accessoires alsook alle mogelijke dienstverlening in dit verband.

Het nemen en verrichten van alles, wat in de ruimste zin met het voorafgaande geacht kan worden verband te houden en het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht of concessie nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

-het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

-het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoog functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland."

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 403.973,38 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 2.034 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1 / 2.034ste (breukdeel) van het kapitaal, volledig volstort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat

nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervraagde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten. Zesde rol

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 7 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 2 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 2 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabij blijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- ☐ hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- ☐ hetzij door de afgevaardigd bestuurder.
- ☐ hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni, om 14u00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. ^{Zevende rol}

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering – stemmen per brief

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

- op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel per aangetekende brief of via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 27: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elektronische algemene vergadering

Artikel 29: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de

voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 2e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 30: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

*** EINDE STATUTEN ***

Dertiende besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Veertiende besluit – Adres zetel van de vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt dat het adres van de zetel van de Verkrijgende Vennootschap is te 8200 Brugge, Waggelwater 27.

Vijftiende besluit – Website en e-mailadres

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt dat de Verkrijgende Vennootschap op heden www.cocquyt.be als website heeft.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap bevestigt dat de Verkrijgende Vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.

Zestiende besluit – Machtigingen

De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden:

☐ Aan de bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

☐ Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de Verkrijgende Vennootschap "AUTOHANDEL O. COCQUYT" BV neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

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

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap "AUTO-INVEST BRUGGE" door de Besloten Vennootschap "AUTOHANDEL O. COCQUYT" verwezenlijkt is en dat de Besloten Vennootschap "AUTO-INVEST BRUGGE" definitief opgehouden heeft te bestaan.

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



Voor analytiek uittreksel

notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening