

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 JULI 2023

DE GRIFFIE Griffie

Ondernemingsnr **0418.007.840**

Naam

(voluit): **AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meensesteenweg 376
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING door overdracht van activa- en passivabestanddelen
VAN de NV "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE" NAAR de BV
"WALLEGOED" - uittreksel van de overdragende vennootschap NV
"AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE"**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 14 juli 2023, houdend de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van:

1. de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE", met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 376; RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0418.007.840 – overdragende vennootschap;
2. de aandeelhouders van de besloten vennootschap "WALLEGOED", met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 376; RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0802.252.752 – verkrijgende vennootschap,

nà vaststelling van het aanwezigheids- en stemquorum én van de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake de partiële splitsing en inbreng in natura;

dat door de aandeelhouders van voormelde naamloze vennootschap "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE" volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit – Kennisname van stukken en verslagen

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en de Verrijgende Vennootschap op 31 mei 2023, overeenkomstig de artikelen 12:8,1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaarden de vergaderingen de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Dit voorstel werd door de bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en de Verrijgende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 01 juni 2023 en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 20230612/076222 (voor de Overdragende Vennootschap) en onder nummer 20230612/076221 (voor de Verrijgende Vennootschap).

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

B. Afstand van de splitsingsverslagen – Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen in toepassing van de artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

B.1. Verslagen bestuursorgaan

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders van zowel de Overdragende Vennootschap als de Verrijgende Vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap in toepassing van de artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B.2. Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders van zowel de Overdragende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de commissaris/een bedrijfsrevisor of externe accountant inzake de partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, te weten voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd zoals voormeld, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing.

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

"VII BESLUIT

Overeenkomstig de artikels 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief dd. 29 juni 2023.

De inbreng in de besloten vennootschap "WALLEGOED", bestaat uit de inbreng van vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE" voor een totale nettowaarde van 1.265.127,08 EUR op basis van de jaarrekening per 31 december 2022, in het kader van een partiële splitsing.

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. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.265.127,08 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap per 31 december 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.659 aandelen van de besloten vennootschap "WALLEGOED".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal 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 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura
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 wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 - de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 - de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De bedrijfsrevisor 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 methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 12 juli 2023

(getekend)

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

B.3. Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat. Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C. Afstand van tussentijdse cijfers

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:64 §2,5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders van zowel de Overdragende Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap, af te zien van de opmaak van tussentijdse cijfers van de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:64 §2,5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit – Besluit tot partiële splitsing door inbreng van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap in de verkrijgende vennootschap

Onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging in de Overdragende Vennootschap anderzijds wordt het volgende besloten:

A. Partiële splitsingsverrichting – Kapitaalvermindering in de Overdragende Vennootschap

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen, onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering in de Overdragende Vennootschap

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de Overdragende Vennootschap verminderd met zeventien duizend zeshonderdzevenentachtig euro vierenvijftig cent (€ 7.687,54) om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op vierenvijftig duizend driehonderdentwaalf euro zesenvierentig cent (€ 54.312,46), door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap

De van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn als volgt opgenomen in jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen

€ 1.265.127,08
€ 1.249.526,11

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Installaties, machines en uitrusting	€ 1.781,60
Meubilair en rollend materieel	€ 13.819,37
Totaal activa:	€ 1.265.127,08
<u>PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)</u>	
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	nihil
SCHULDEN	nihil

Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen één miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend honderdzevenentwintig euro acht cent (€ 1.265.127,08).

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen bevatten:

INBRENG	€ 7.687,54
Kapitaal	€ 7.687,54
Geplaatst kapitaal*	€ 7.687,54
HERWAARDERINGSMEERWAARDEN	€ 1.022.873,76
RESERVES	€ 216.001,83
Onbeschikbare reserves	€ 768,75
Wettelijke reserve	€ 768,75
Belastingvrije reserves	€ 5.411,92
Belastingvrije reserves	€ 220,31
KMO investeringsreserve	€ 5.191,61
Beschikbare reserves	€ 209.821,16
Beschikbare reserves	€ 160.411,75
Beschikbare reserves - liquidatiereserves	€ 49.409,41
OVERGEDRAGEN WINST	€ 18.563,95

* Hetzij fiscaal gestort kapitaal ten belope van € 2.972,52 en belaste reserves in kapitaal ten belope van € 4.715,02.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijzen de vergaderingen tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

- 1) Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2022 van de Overdragende Vennootschap.
De hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 01 januari 2023 over op de Verkrijgende Vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2023 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
- 2) De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.
- 3) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid 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 in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.
- 4) De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de Overdragende Vennootschap heeft aangegaan en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap, dit alles voor zover deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
- 5) De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek echt verklaarde afschriften van bekomen.
- 6) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap.
Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa of passiva, blijven behouden in de Overdragende Vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 7) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.
- 8) Overeenkomstig artikel 12:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijft de Overdragende Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de Overdragende Vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

B.3. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen

... voor de verdere gedetailleerde beschrijving van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen, welke ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE" eigendom worden van de besloten vennootschap "WALLEGOED", en de (inbreng)voorwaarden ervan wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal der gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen, alsmede naar voormelde verslagen alwaar het overgenomen/overgedragen vermogen uitvoerig beschreven staat

C. Verhoging van de beschikbare inbreng in de Verkrijgende Vennootschap en ruilverhouding – Toebedeling van aandelen

C.1. Verhoging beschikbare inbreng binnen de Verkrijgende Vennootschap

Als gevolg van voormelde inbreng in natura door de Overdragende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, wordt de eigen vermogenspost "Inbreng - Beschikbaar" van de Verkrijgende Vennootschap, verhoogd met zeshonderdzevenentachtig euro vierenvijftig cent (€ 7.687,54) om deze te brengen van twee miljoen tweehonderdzevenentachtigduizend achthonderdveertig euro (€ 2.287.840,00) op twee miljoen tweehonderdvijfennegentigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro vierenvijftig cent (€ 2.295.527,54).

C.2. Vergoeding – Ruilverhouding

De vergaderingen besluiten dat de inbreng van de activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap wordt vergoed door toekenning van duizend zeshonderdnegenenvijftig (1.659) nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

Deze duizend zeshonderdnegenenvijftig (1.659) nieuw uit te geven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, pro rata hun aandelenbezit in de Overdragende Vennootschap, te weten:

- aan voornoemde heer VANDER STICHELE Herman, die aanvaardt: achthonderdnegenentwintig (829) aandelen;
- aan voornoemde heer VANDER STICHELE Peter, die aanvaardt: achthonderdnegenentwintig (829) aandelen;
- aan voornoemde heren VANDER STICHELE Herman én Peter, die aanvaarden: één (1) aandeel in onverdeeldheid.

Deze duizend zeshonderdnegenenvijftig (1.659) nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap en zij zullen deelnemen in de resultaten vanaf de datum van oprichting van de Verkrijgende Vennootschap, te weten met ingang van 30 mei 2023.

De duizend zeshonderdnegenenvijftig (1.659) nieuwe aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De vergaderingen besluiten en stellen voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het vermogen van de Verkrijgende Vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De duizend zeshonderdnegenenvijftig (1.659) nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, die aan voornoemde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de duizend zeshonderdnegenenvijftig (1.659) nieuwe aandelen die aan de voormelde aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) worden ondertekend.

C.5. Verklaringen en deelname aan de overige punten van de agenda

Buiten de kapitaal aandelen heeft de Overdragende Vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

De aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap ook deel aan de vergadering van de Verkrijgende Vennootschap met de nieuw

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

toegekende aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

D. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de waarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanden die de Overdragende Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022, gelijk is aan één miljoen tweehonderdvijfenzestigduizend honderdzeventwintig euro acht cent (€ 1.265.127,08) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanden van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en opgenomen wordt in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap:

Kapitaal – Inbreng – Beschikbaar

Zevenduizend zeshonderdzeventachtig euro vierenvijftig cent (€ 7.687,54) wordt onttrokken aan het geplaatst kapitaal van de Overdragende Vennootschap (waarvan € 2.972,52 fiscaal gestort kapitaal en € 4.715,02 belaste reserves in kapitaal) en wordt toegevoegd aan de post "Inbreng - Beschikbaar" van de Verkrijgende Vennootschap.

Herwaarderingsmeerwaarden

één miljoen tweëntwintigduizend achthonderddrieënzeventig euro zesenzeventig cent (€ 1.022.873,76) wordt onttrokken aan de herwaarderingsmeerwaarden van de Overdragende vennootschap en wordt geboekt als herwaarderingsmeerwaarden in de Verkrijgende Vennootschap.

Reserves

Wettelijke reserve

- zeventienhonderdachteenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 768,75) wordt onttrokken aan de wettelijke reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserves in de Verkrijgende Vennootschap.

Belastingvrije reserves

- tweehonderdtwintig euro éénendertig cent (€ 220,31) wordt onttrokken aan de belastingvrije reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als belastingvrije reserves in de Verkrijgende Vennootschap;

- vijfduizend honderdeenennegentig euro éénenzeventig cent (€ 5.191,61) wordt onttrokken aan de KMO-investeringsreserve van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als KMO-investeringsreserve in de Verkrijgende Vennootschap.

Beschikbare reserves

- honderdzesduizend vierhonderdenelf euro vijfenzeventig cent (€ 160.411,75) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserves in de Verkrijgende Vennootschap;

- negenenvierduizend vierhonderdenegenen euro éénenveertig cent (€ 49.409,41) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves (liquidatiereserves) van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als beschikbare reserves (liquidatiereserves) in de Verkrijgende Vennootschap.

Overgedragen resultaat

Achttienduizend vijfhonderddrieënzestig euro vijfenneentwintig cent (€ 18.563,95) wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de Overdragende Vennootschap en wordt geboekt als overgedragen winst in de Verkrijgende Vennootschap.

Derde besluit – Kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap door inlijving van beschikbare reserves – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit het kapitaal van de Overdragende Vennootschap te verhogen met zevenduizend zeshonderdzevenentachtig euro vierenvijftig cent (€ 7.687,54) om het te brengen van vierenvijftigduizend driehonderdentwaalf euro zesenzeventig cent (€ 54.312,46) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door inlijving van beschikbare reserves die in de Overdragende Vennootschap gebleven zijn ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergaderingen stellen vast dat de kapitaalverhoging binnen de Overdragende Vennootschap effectief verwezenlijkt is en dat het kapitaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.

Vierde besluit – Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

De vergaderingen stellen dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsingsverrichting verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanden van de Overdragende Vennootschap definitief is geworden.

Vijfde besluit – Aanpassing van de statuten van de verkrijgende vennootschap

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap besluit artikel 7.1. van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap aan te passen ingevolge het vierde besluit hiervoor, en dit als volgt:

"7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap vierduizend zeshonderdnegenenvijftig (4.659) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

Zesde besluit – Wijziging van de statuten van de overdragende vennootschap

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit haar statuten te wijzigen als volgt:

A. Wijziging voorwerp

De vergadering van de Overdragende Vennootschap neemt kennis van het verslag van haar bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals voormeld in het zesde agendapunt onder punt A.

B. Wijziging regeling inzake de overdracht van effecten

De vergadering besluit tot wijziging van de regeling inzake de overdracht van effecten onder levenden en bij overlijden, en dit zoals voorzien onder artikel 9 in punt D. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

C. (Her)formulering statutaire bepalingen

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering van de Overdragende Vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in punt D. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

D. Aanneming nieuwe statuten

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering van de Overdragende Vennootschap dat de statuten van de Overdragende Vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aankoop, verkoop en commissiehandel van alle autovoertuigen, aanhangwagens of andere motorvoertuigen, nieuwe zowel als tweedehandse, alsmede van alle onderdelen en toebehoren.

B/ De handel met verkoop in het klein van alle motorbrandstoffen, smeeroliën en aanverwante producten.

C/ De handel in alle producten, onderdelen en toebehoren die met de handel, de herstelling en het onderhoud van auto's rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.

D/ Alle herstellingswerken en carrosseriewerken aan autovoertuigen en aanhangwagens, alsook de opbouw, vervaardiging, reparatie, aan- en verkoop van allerhande constructies zoals laadbakken, kipbakken, containers, containersystemen en kasten; onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en aanhangwagens, carrosserieën, aanpassing motorvoertuigen, motoren, kranen, rollend materieel, kraanwagens, werk- en tankwagens, ... dit alles in de ruimste zin.

E/ Het takelen en depanneren van voertuigen en alle dienstverlening en formaliteiten daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend.

F/ Huur, verhuur en leasing van allerhande constructies, materialen en voertuigen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

8.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

...

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

15.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

15.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

15.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

15.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

15.5. Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 20. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

21.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de *laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur*. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

21.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

21.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

21.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

28.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

28.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

28.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 29. STEMRECHT

29.1. Algemeen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

29.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. 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:

1. de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2. het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3. de vorm van de gehouden aandelen;
4. de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5. de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
6. voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
7. de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ARTIKEL 32. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank 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.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. 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.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 40. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de Overdragende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten voor elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten voor elke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;

3/ Mevrouw Tine MAES;

4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur van de NV "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE" aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 WVV.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de inbreng in natura ingevolge partiële splitsing opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:133 en 5:121 WVV.
- bedrijfsrevisorisch verslag inzake de verkrijging van vermogensbestanddelen bij de inbreng in natura ingevolge partiële splitsing in toepassing van de artikelen 5:133 en 5:121 WVV.
- gecoördineerde statuten (van de NV "AUTOBEDRIJF VANDER STICHELE").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge