

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24029893

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0420.492.030**

Naam

(voluit): **Garage Eric De Mey en Zoon**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koning Leopoldlaan 8A
9990 Maldegem

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"GARAGE DE MEY GIOVANNI"**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Julie Leroy, notaris te Maldegem, op 21 december 2023, ter registratie neergelegd; houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON**", met zetel in het Vlaams Gewest te 9990 Maldegem, Koning Leopoldlaan 8A en ondernemingsnummer 0420.492.030, dat letterlijk volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).

TWEDE BESLUIT

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

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) bedraagt. Voormeld kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en voor zoveel als nodig de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering heeft echter beslist dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

VIERDE BESLUIT

a. De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten de mogelijkheid te hebben gekregen volledig in kennis gesteld te worden meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

b. De aandeelhouders verklaarden uitdrukkelijk te verzaken aan:

- (i) het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:25 WVV;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- (ii) het opstellen van een schriftelijk verslag door de commissaris zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV;
- (iii) de door de bij de fusie betrokken bestuursorganen aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen omtrent eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 12:27 WVV;
- (iv) het opmaken van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten als bedoeld in artikel 12:28, § 2, 1^{ste} lid, 5^o WVV.

Aangezien de aandeelhouders hebben verzaakt aan het opstellen van de fusieverslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 WVV, nemen de aandeelhouders kennis van de verslagen die werden opgesteld door het bestuursorgaan en de commissaris van de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON in toepassing van artikel 5:121 juncto 5:133 WVV in verband met de inbreng in natura in de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON.

c. Verslag bestuursorgaan

De voorzitter werd ontslagen voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2023 overeenkomstig artikel 5:121, §1, eerste lid juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de inbreng in natura.

d. Verslag commissaris

Aangaande de inbreng in natura werd overeenkomstig artikel 5:121, §1, tweede lid juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt door de commissaris op 12 december 2023.

Het besluit van voormeld verslag luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest en mevrouw Martine Buysse, in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV Garage Eric De Mey en zoon, met zetel te 9990 Maldegem, Koning Leopoldlaan 8A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0420.492.030, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 oktober 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) 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.*

Wij dienen evenwel een voorbehoud te formuleren nopens:

- *de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de over te nemen vennootschap;*

Ondergetekende kan zich niet uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden zoals opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 juni 2023 overwegende dat er geen bevestigingsbrieven door ondergetekende werden ontvangen van leveranciers.

- *Het niet aanleggen van een provisie voor vennootschapsbelastingen per 30 juni 2023. Een bedrag van € 40.000 werd voorafbetaald voor boekjaar 2023 en werd volledig opgenomen in het resultaat per 30 juni 2023.*

We merken op dat de voorraad een camper bevat met een boekwaarde van € 210.000. Deze dient geactiveerd te worden en jaarlijks afgeschreven te worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

• We geven tevens een voorbehoud voor de waarde van de Porsche, voor een bedrag van € 111.570,25 aangezien we de bedrijfseconomische waarde op heden niet hebben kunnen verifiëren. Tevens kregen we onvoldoende onderbouw om de eigendom van de wagen vast te stellen. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, mits bovenstaande voorbehouden. 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 € 3.987.147,63, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap Garage De My Giovanni BV en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit **1.091 nieuwe aandelen Garage Eric De Mey en zoon BV. Inzake de uitgifte van aandelen**

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) 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 juncto artikel 5:121 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 aangelegenheid

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

- de inbreng in natura

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 de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- ☐ de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 12 december 2023

Moore Audit BV,

Commissaris,

vertegenwoordigd door:

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor

Martine Buysse

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en voormelde commissaris met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

VIJFDE BESLUIT

a. Besluit tot fusie

Na kennisneming en goedkeuring van het fusievoorstel en erkenning van de mogelijkheid tot kosteloze verkrijging ervan door de aandeelhouders, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de fusie van de vennootschap door middel van de overdracht van het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van de besloten vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI", met zetel te 9990 Maldegem, Oude Gentweg 5/A en ondernemingsnummer 0473.580.526, ook genoemd "*de over te nemen vennootschap*" of "*de overgenomen vennootschap*", naar de overnemende vennootschap "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON", en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden.

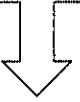
Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI", de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;
- vanuit boekhoudkundig oogpunt, alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanaf 1 juli 2023 beschouwd worden als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd;
- de overdracht gebeurt met verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening voor een bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (€ 385.000,00) en mits creatie van duizend eenennegentig (1.091) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON", zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen. Er zal in het kader van deze fusie geen opleg in geld geschieden.
- de duizend eenennegentig (1.091) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON deel nemen in de resultaten van de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON vanaf 1 juli 2023. Betreffende dit recht wordt niet voorzien in enige bijzondere regeling.
- er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "*ut singuli*" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten**, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het **archief** van de overgenomen vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de overnemende vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

De duizend eenennegentig (1.091) nieuwe aandelen in "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON" zullen worden toebedeeld als volgt:

- Zevenhonderd en elf (711) aandelen aan de heer DE MEY Giovanni, voornoemd;
- Driehonderd tachtig (380) aandelen aan mevrouw WILLE Brigitte, voornoemd.

De uitreiking van de aandelen door de overnemende vennootschap "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON" zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON" de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI" uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

b. Vernietiging eigen aandelen

Ingevolge de fusie en de daaraan gekoppelde integrale overdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI" is de besloten vennootschap "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON" titularis geworden van zevenhonderd negenenveertig (749) eigen aandelen.

In dat kader wordt er een onbeschikbare reserve aangelegd ten bedrage van € 1.996.030,10, dewelke integraal zal worden aangerekend op de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap "GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON".

De vergadering beslist evenwel de zevenhonderd (749) eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen, waardoor de onbeschikbare reserve dewelke werd aangelegd voor de verwerving van de eigen aandelen zal, worden afgeboekt.

Het eigen vermogen wordt ingevolge de vernietiging dan ook vertegenwoordigd door duizend tweeënnegentig (1.092) aandelen, dewelke toebehoren als volgt:

- Zevenhonderd en twaalf (712) aandelen aan de heer DE MEY Giovanni, voornoemd;
- Driehonderd tachtig (380) aandelen aan mevrouw WILLE Brigitte, voornoemd.

c. Wijziging voorwerp

Teneinde het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de activiteiten uit het voorwerp van de overgenomen vennootschap, beslist de vergadering het voorwerp van de overnemende vennootschap met ingang vanaf heden te vervangen door volgend nieuw voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen en vervoermateriaal, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine- metaal-, textiel- of houtindustrie die ermee verband houden;

b) de klein- of groothandel van alle motorvoertuigen (waaronder personenwagens, terreinwagens, kampeerwagens, motorfietsen) met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;

c) de klein- of groothandel van rijwielen (waaronder fietsen) en al hun toebehoren;

d) uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen, rijwielen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten, verhuring van motorvoertuigen en rijwielen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

e) de aankoop, verkoop en herstelling van nieuwe wagens en carrosserie, occasiewagens, moto's en alle vervoermateriaal in het groot en in het klein alsook alle onderdelen en bijhorigheden eigen aan een garage uitbating;

f) makelaarsverrichtingen op het vlak van verzekeringen, financieringen en leasings.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

1. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen,

2. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

3. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, met uitzondering van deze die enkel mogen worden toegestaan door banken en financiële instellingen

De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen.

De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin

4. Het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.

6. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

Aangezien deze voorwerpswijziging voortvloeit uit de fusieverrichting is geen verslag van het bestuursorgaan vereist (zie MvT bij het WVV, doc 54 3119/001, p. 307).

ZESDE BESLUIT

De vergadering verzocht ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI" in de op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI" heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist met ingang vanaf heden de clause inzake overdracht of overgang van aandelen van de vennootschap te wijzigen, en bijgevolg de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 8. Overdracht of overgang van aandelen

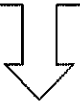
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

8.1. Goedkeuring overdracht

De aandelen mogen, op straffe van niet tegenwerpelijkeit aan de vennootschap of aan derden, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder of aan de afstammelingen van de overdrager of erfflater.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

8.2. Overdracht van aandelen onder de levenden

De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot de overige aandeelhouders. Ingeval het een overdracht onder bezwarende titel betreft, zal bij dit voorstel een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. De overige aandeelhouders zullen vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis hebben gekregen van voormeld voorstel, de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen bij aangetekend schrijven inlichten aangaande hun instemming of weigering. De instemming van de overige aandeelhouders dient in ieder geval te blijken uit een geschreven stuk.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming voor de overdracht, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis. Een eventuele aankoop door de andere aandeelhouders van de aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld zal pas geschieden wanneer een akkoord wordt gevonden over de prijs en de modaliteiten van overname of nadat de rechter in toepassing van artikel 2:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandeelhouder(s), op wie de in artikel 2:68 van hetzelfde wetboek bedoelde gegronde reden betrekking heeft, veroordeeld heeft de aandelen over te nemen (de zogenaamde "uittreding").

8.3. Weigering erfgenamen als aandeelhouder bij overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen de drie maand te rekenen vanaf het overlijden van een aandeelhouder aan de overblijvende aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de aandelen van de vennootschap in de nalatenschap zijn vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten met betrekking tot deze aandelen opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

Indien de overblijvende aandeelhouder(s) in gebreke blijft (blijven), binnen de maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van aangetekende verzending van het voorstel van overgang, te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang, zal (zullen) hij (zij) geacht worden zich te verzetten tegen de overgang.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.

Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden na de datum van het aangetekend schrijven waarin de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden kennis hebben gegeven van het overlijden van de aandeelhouder. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De overblijvende aandeelhouder(s) kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.

Voormelde waarde is betaalbaar gespreid over een periode van vier jaar, waarbij telkenmale twintig procent (20%) van de prijs betaalbaar is uiterlijk zes maanden, twaalf maanden, vierentwintig maanden, zesendertig maanden en achtenveertig maanden na de datum van het aangetekend schrijven waarin de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden kennis hebben gegeven van het overlijden van de aandeelhouder.

Waardebepaling

Voor doeleinden van de derde en vierde paragraaf van artikel 8.3 hierboven, is de waarde van de aandelen gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.

Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderingen van schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden,

'Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen (in de veronderstelling van discontinuïteit).

Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn).

Er worden geen latente meerwaarden in rekening gebracht met betrekking tot de immateriële vaste activa.

Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden van de verkoopwaarde vast te stellen door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de vaststelling van de prijs overeenkomstig bovenstaande principes, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gereede partij. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. De waardebepaling door de deskundige is bindend en definitief voor alle betrokken partijen. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft met ingang vanaf heden beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "GARAGE DE MEY", en bijgevolg artikel 1 aan te passen als volgt:

"Artikel 1. Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "GARAGE DE MEY".

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

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

TITEL I : BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "GARAGE DE MEY".

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

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.

Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen en vervoermateriaal, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal-, textiel- of houtindustrie die ermee verband houden;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

b) de klein- of groothandel van alle motorvoertuigen (waaronder personenwagens, terreinwagens, kampeerwagens, motorfietsen) met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;

c) de klein- of groothandel van rijwielen (waaronder fietsen) en al hun toebehoren;

d) uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen, rijwielen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten, verhuring van motorvoertuigen en rijwielen;

e) de aankoop, verkoop en herstelling van nieuwe wagens en carrosserie, occasiewagens, moto's en alle vervoermateriaal in het groot en in het klein alsook alle onderdelen en bijhorigheden eigen aan een garage uitbating;

f) makelaarsverrichtingen op het vlak van verzekeringen, financieringen en leasings.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

1. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen,

2. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

3. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, met uitzondering van deze die enkel mogen worden toegestaan door banken en financiële instellingen

De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen.

De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin

4. Het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.

6. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.

TITEL II : INBRENGEN - EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN

Inbreng - aandelen

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend tweeënnegentig (1.092) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

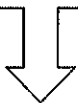
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht

1. Bijkomende inbrengen

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval met toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering kan evenwel ook bijkomende inbrengen aanvaarden, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid en wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Ingeval een commissaris is aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris.

2. Voorkeurrecht

Behoudens hetgeen bepaald is Titel VI van de statuten, in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van een bijkomende inbreng in geld, moeten de aandelen, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal worden bepaald door de algemene vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van artikel 5:134, door het bestuursorgaan. Deze termijn mag echter niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend worden aan de aandeelhouders meegedeeld op het e-mailadres dat zij daartoe hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, in een bericht dat per gewone post aan hen ter kennis wordt gebracht.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 5:63, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

Overdracht of overgang van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

1. Goedkeuring overdracht

De aandelen mogen, op straffe van niet tegenwerpelijke aan de vennootschap of aan derden, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder of aan de afstammelingen van de overdrager of erflater.

2. Overdracht van aandelen onder de levenden

De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

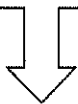
In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot de overige aandeelhouders. Ingeval het een overdracht onder bezwarende titel betreft, zal bij dit voorstel een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. De overige aandeelhouders zullen vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis hebben gekregen van voormeld voorstel, de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen bij aangetekend schrijven inlichten aangaande hun instemming of weigering.

De instemming van de overige aandeelhouders dient in ieder geval te blijken uit een geschreven stuk.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht.

De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming voor de overdracht, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Een eventuele aankoop door de andere aandeelhouders van de aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld zal pas geschieden wanneer een akkoord wordt gevonden over de prijs en de modaliteiten van overname of nadat de rechter in toepassing van artikel 2:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandeelhouder(s), op wie de in artikel 2:68 van hetzelfde wetboek bedoelde gegronde reden betrekking heeft, veroordeeld heeft de aandelen over te nemen (de zogenaamde "uittreding").

3. Weigering erfgenen als aandeelhouder bij overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen de drie maand te rekenen vanaf het overlijden van een aandeelhouder aan de overblijvende aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de aandelen van de vennootschap in de nalatenschap zijn vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten met betrekking tot deze aandelen opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

Indien de overblijvende aandeelhouder(s) in gebreke blijft (blijven), binnen de maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van aangetekende verzending van het voorstel van overgang, te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang, zal (zullen) hij (zij) geacht worden zich te verzetten tegen de overgang.

De erfgenen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.

Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden na de datum van het aangetekend schrijven waarin de erfgenen, legatarissen of rechtverkrijgenden kennis hebben gegeven van het overlijden van de aandeelhouder. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De overblijvende aandeelhouder(s) kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.

Voormelde waarde is betaalbaar gespreid over een periode van vier jaar, waarbij telkenmale twintig procent (20%) van de prijs betaalbaar is uiterlijk zes maanden, twaalf maanden, vierentwintig maanden, zesendertig maanden en achtenveertig maanden na de datum van het aangetekend schrijven waarin de erfgenen, legatarissen of rechtverkrijgenden kennis hebben gegeven van het overlijden van de aandeelhouder.

Waardebepaling

Voor doeleinden van de derde en vierde paragraaf van artikel 8.3 hierboven, is de waarde van de aandelen gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.

Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderingen van schulden respectievelijk onderwaarderingen van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen (in de veronderstelling van discontinuïteit).

Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn).

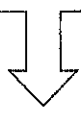
Er worden geen latente meerwaarden in rekening gebracht met betrekking tot de immateriële vaste activa.

Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden van de verkoopwaarde vast te stellen door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de vaststelling van de prijs overeenkomstig bovenstaande principes, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. De waardebepaling door de deskundige is bindend en definitief voor alle betrokken partijen. De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes.

Artikel 9. Rechten erfgenen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden **op de laatste maandag van de maand mei om twintig uur (20u00)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Verdaging van de jaarvergadering

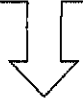
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Aanwezighedsquorum - meerderheden

1. Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

2 Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Elektronische vergadering

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

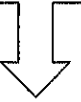
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



§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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

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 vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

Afdeling 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Gedelegeerd bestuurder(s)

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

Afdeling 3 - Controle

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.

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

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

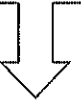
Winstverdeling en uitkeringen

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opelsbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

Het is het bestuursorgaan tevens toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interimdividend.

TITEL V : ONTBINDING – VEREFFENING

Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in artikel 23.2 van de statuten.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Vereffening

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende:

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

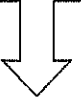
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de 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 algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Verdeling van het vereffeningssaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval 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 op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 11.

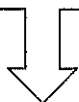
Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht

Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 7.2 van deze statuten niet van toepassing.

Bestuurder - benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 30 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

Woonstkeuze

Elke bestuurder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Hernummering

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Wetswijziging

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

TIENDE BESLUIT

a. Ontslag en benoeming bestuurder overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON

De voorzitter heeft kennis gegeven aan de vergadering van het ontslag met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020, uit de functie van zaakvoerder, van de besloten vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEY Giovanni, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag.

De vergadering verleende, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder.

De algemene vergadering benoemde tot niet-statutair bestuurder met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 voor een termijn verstrekkend op heden: de besloten vennootschap "GARAGE DE MEY GIOVANNI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEY Giovanni, voornoemd.

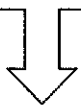
Vervolgens benoemt de algemene vergadering tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden: 1) de heer DE MEY Giovanni en 2) mevrouw WILLE Brigitte, beiden voornoemd, hetgeen door hen wordt aanvaard.

De heer DE MEY Giovanni en mevrouw WILLE Brigitte, beiden voornoemd, verklaarden hun mandaat te aanvaarden en bevestigden niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

b. Kwijting bestuurders overgenomen vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON

De vergadering maakt zich sterk dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



jaarrekening van de overgenomen vennootschap GARAGE DE MEY GIOVANNI van het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap GARAGE DE MEY GIOVANNI voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2023 tot heden.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleende alle machten aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

TWAALFDE BESLUIT

Voor zover als nodig, werden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, en meer specifiek met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.

De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "DE MUYNCK & PARTNERS", met zetel in het Vlaams Gewest te 9950 Lievegem, Beke 185, met ondernemingsnummer 0822.449.439, en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Kosten

De kosten verbonden aan deze fusieverrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Verklaringen pro fisco

Verklaringen in verband met de directe belastingen (vennootschapsbelasting)

De fusie vindt plaats met toepassing van het artikel 183bis juncto, 211, §1, 4de lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde

Er is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 11, en 18, § 3 van het B.T.W.-wetboek, waardoor deze fusie op het vlak van BTW neutraal zal kunnen geschieden..

Verklaringen in verband met de registratierechten

Ingevolge deze transactie worden geen bestanddelen onderhevig aan taxatie overgedragen door de over te nemen vennootschap GARAGE DE MEY GIOVANNI aan de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON waardoor op deze verrichting geen evenredige rechten verschuldigd zijn en de verrichting bijgevolg zal geschieden tegen een vast recht van € 50,00 (art. 115bis W.Reg).

Verklaringen in verband met de verkeersbelasting

De verrichting zal op het vlak van de verkeersbelasting niet geheel neutraal geschieden, aangezien in het kader van de fusie rollend materieel, onderworpen aan de verkeersbelasting en de belasting op inverterstelling, zal worden overgedragen aan de overnemende vennootschap GARAGE ERIC DE MEY EN ZOON.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten verklaarden dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Julie Leroy

Notaris

Met standplaats te Maldegem