



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24134081

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTLUK

- 5 SEP. 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0452.332.873

Naam

(voluit): **Autohandel Didier**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gentseweg 461
8793 Waregem

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
BOEKJAAR – ALGEMENE VERGADERING – HERBENOEMING BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor Meester Bénédict STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap 'Notaria' BV, op 28 juni 2024, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten werden genomen:

II. Agenda

Deze vergaderingen werden bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Ontbinding van rechtswege van de over te nemen vennootschap "VWB Invest".
2. **Onderzoek van het fusievoorstel** opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken
vennootschappen op 2 mei 2024 en welke door de *aandeelhouders* van de betrokken vennootschappen;
kosteloos ter beschikking werd gesteld op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:51 §1
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. *Aan de aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden
om het fusievoorstel kosteloos te verkrijgen.*
3. **Besluit tot fusie** overeenkomstig het genoemde fusievoorstel, door overneming door de naamloze
vennootschap "Autohandel Didier", overnemende vennootschap, van het gehele vermogen – zowel de
rechten als de verplichtingen – van de commanditaire vennootschap "VWB Invest", overgenomen
vennootschap.
4. **Ontslag en kwijting** aan de zaakvoerder/vereffenaar van de overgenomen vennootschap "VWB
Invest".
5. **Machtiging** aan het bestuursorgaan.
6. **Wijzigen van het boekjaar** van de vennootschap "Autohandel Didier".
7. **Wijzigen van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering** van de vennootschap "Autohandel
Didier".
8. Bevestiging van de eventuele wijzigingen aan de statuten van de overnemende vennootschap conform
artikel 12:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. **Ontslag en herbenoeming bestuurders** van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier".
10. Opdracht aan de notaris tot coördinatie.

[...]

VASTSTELLING DAT AAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN VOLDAAN WERD

De voorzitter verklaart dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1. op 2 mei 2024 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap "VWB Invest" en van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier";
2. het fusievoorstel op 16 mei 2024 werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk;
3. de neerlegging van het fusievoorstel per mededeling werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2024, onder nummer 24080617 voor de overgenomen vennootschap "VWB Invest" en onder nummer 24080619 voor de overnemende vennootschap "Autohandel Didier";
4. het fusievoorstel minstens één maand vóór de datum van deze vergaderingen in de zetel van de vennootschappen ter inzage lag en de aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel;
5. de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, te weten:
 - 1) het fusievoorstel;
 - 2) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
 - 3) de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.
6. vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, er zich geen belangrijke wijzingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen. [...]

Tweede besluit: Onderzoek van het voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 2 mei 2024

De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarvan de aandeelhouders van voornoemde vennootschappen "VWB Invest" en "Autohandel Didier" verklaren dat het sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd opgesteld op 2 mei 2024 door de bestuurders van voornoemde vennootschappen "VWB Invest" en "Autohandel Didier" in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk op 16 mei 2024.

De vergaderingen verklaren de inhoud van het voorstel van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

Derde besluit: Besluit tot fusie overeenkomstig het genoemde fusievoorstel, door overneming door de vennootschap "Autohandel Didier", overnemende vennootschap, van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de vennootschap "VWB Invest", overgenomen vennootschap.

1. Geruisloze fusie – ontbinding zonder vereffening

1/ De algemene vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed.

2/ Overeenkomstig artikel 12:12 Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan een vennootschap in vereffening het voorwerp uitmaken van een fusie, mits zij nog geen begin heeft gemaakt met de uitkering van haar vermogen aan haar vennoten of aandeelhouders. De algemene vergaderingen verklaren dat voor wat betreft de over te nemen vennootschap "VWB Invest" in vereffening aan deze voorwaarde is voldaan en zij aldus het voorwerp kan uitmaken van een fusie.

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Autohandel Didier" besluit over te gaan tot geruisloze fusie (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting), door overname van het gehele vermogen zonder uitzondering noch voorbehoud van de overgenomen vennootschap "VWB Invest", en dit ingevolge de ontbinding zonder vereffening van deze vennootschap, en met alle rechten en plichten, onder algemene titel.

Ten gevolge van deze geruisloze fusie houdt de voornoemde vennootschap "VWB Invest" vanaf heden op te bestaan.

Vermits de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "VWB Invest" worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "VWB Invest" ingetrokken en vernietigd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap "VWB Invest" de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

2. Boekhoudkundige datum

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld op **1 januari 2024 om 00.00 uur**.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

5. Eigendomsovergang – Algemene voorwaarden van de overgang

De algemene vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De algemene 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 omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

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 aandeelhouders, 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 van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 de handelszaak blijven onverkort behouden.

[...]

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap per 1 januari 2024.

Vierde besluit: Ontslag en kwijting zaakvoerder/vereffenaar in de overgenomen vennootschap

De vergaderingen stellen, ingevolge deze geruisloze fusie, de beëindiging vast van het mandaat van de zaakvoerder/vereffenaar van de overgenomen vennootschap "VWB Invest", te weten:

- mevrouw Elsje Soenens, voornoemd.

De vergaderingen besluiten dat de goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de zaakvoerder/vereffenaar, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerder/vereffenaar van de overgenomen vennootschap voor het door haar gevoerde bestuur.

Vijfde besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergaderingen verlenen aan de bestuurders van de overnemende vennootschap alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergaderingen verlenen aan de bestuurders van de overnemende vennootschap alle machten om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Zesde besluit: wijzigen van het boekjaar van de vennootschap "Autohandel Didier"

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2023, zal eindigen op 31 december 2024.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" besluit om de eerste zin van artikel 31 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

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

Zevende besluit: wijzigen van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering in de vennootschap "Autohandel Didier"

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden de tweede maandag van de maand juni om 19.00 uur in plaats van de derde zaterdag van de maand december om 14.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de tweede maandag van de maand juni 2025.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" besluit om de eerste zin van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 19.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping."

Achtste besluit: bevestiging van de eventuele wijzigingen aan de statuten van de overnemende vennootschap conform artikel 12:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" bevestigt dat geen andere wijzigingen aan haar statuten dienen te worden doorgevoerd dan deze hiervoor vermeld, en dat in het bijzonder haar voorwerp ongewijzigd blijft.

Negende besluit: ontslag en herbenoeming bestuurders in de overnemende vennootschap "Autohandel Didier"

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Autohandel Didier" besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een duur van 6 jaar als niet-statutaire bestuurders:

- de heer Didier Vanwijnsberghe, geboren te Waregem op 24 maart 1966, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- mevrouw Elsje Soenens, geboren te Kortrijk op 29 juli 1971, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461;

- de heer Mathieu Pannier, geboren te Knokke-Heist op 28 mei 1993, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Tiende besluit: opdracht aan de notaris tot coördinatie

De algemene vergaderingen verlenen aan hun bestuursorganen alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren.

De algemene vergaderingen van betrokken vennootschappen geven opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De besloten vennootschap "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", met zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0430.810.949, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bijeenkomst raad van bestuur de naamloze vennootschap "Autohandel Didier"

Nadat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Autohandel Didier" is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om over te gaan tot benoeming van mevrouw Elsje Soenens, geboren te Kortrijk op 29 juli 1971, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461, als voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hetgeen zij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om over te gaan tot benoeming van de heer Didier Vanwijnsberghe, geboren te Waregem op 24 maart 1966, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hetgeen hij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.

Hun mandaat is kosteloos.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/09/2024 -- Annexes du Moniteur belge