


Luik B

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



09100394

NEERGELEGD

03-07-2009

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452393647**
Benaming

(voluit) : **WIM MOTORS RACING DIVISION**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lobulckstraat 13, te 9880 Aalter-Lotenhulle

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING-STATUTENWIJZIGING

Bij akte verleden voor Meester Nicolas Verstraete, notaris-plaatsvervanger, vervangende Jean-Marie Viaene, notaris ter standplaats Tielt (Aarsele), aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge de dato vijftien oktober tweeduizend en acht, akte verleden op tweeëntwintig juni tweeduizend en negen, geboekt te Tielt, registratiekantoor, drie bladen, geen verwijzingen, op negenentwintig juni tweeduizend en negen, Reg.: 5, boek 424, blad: 92, vak: 11, ontvangen: 25 EUR, Getekend: Bij delegatie De inspecteur N. GOETHALS;

blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIM MOTORS RACING DIVISION", met zetel te 9880 Aalter-Lotenhulle, Lobulckstraat 13.

Opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap onder de naam "HURE-FIKA" bij akte verleden voor notaris Jean-Marie Viaene te Tielt-Aarsele op 24 maart 1994, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 940420-327.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden, met onder meer aanneming van huidige rechtsvorm en benaming, bij akte verleden voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke, te Sint-Martens-Latem, op 25 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 20010718-666.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar 9880 Aalter-Lotenhulle, Lobulckstraat 13, bij beslissing van de zaakvoerder de dato 15 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008 onder nummer 08084756.

die navolgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de zaakvoerder de dato 15 april 2008 waarbij de maatschappelijke zetel werd overgeplaatst naar 9880 Aalter-Lotenhulle, Lobulckstraat 13.

TWEDE BESLUIT – DOELSUITBREIDING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot uitbreiding van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

"Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in binnen- als in buitenland van auto's, fietsen, bromfietsen en allerlei motorvoertuigen.

De aan- en verkoop van alle wisselstukken en gereedschappen betreffende voornoemde voertuigen alsook het onderhoud en herstel van deze.

Metaalconstructie en metaalbewerking.

De groot- en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop, verhuring, verdeling, demonstratie, vertegenwoordiging, commissiehandel in design objecten, zoals meubels, open haarden, verlichtingsarmaturen, stoffen, spiegels en alle accessoires in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

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

Verso : Naam en handtekening.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.”
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van Mevrouw BUYSSE Martine, te Zwijnaarde, Eedstraat 80, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag gedateerd op negentien juni twee duizend en negen luidt letterlijk als volgt :

“6. BESLUITEN.

Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 15 mei 2009 aangesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wim Motors Racing Division om verslag uit te brengen in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschap-pen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura. De inbreng in natura in BVBA Wim Motors Racing Division bestaat uit de inbreng van de rekening courant op naam van en door de heer Wim De Cramer voor een bedrag van 199.013,31 Euro.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

☐ de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de BVBA Wim Motors Racing Division verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de in-breng in natura;

☐ de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

☐ de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering slechts bedrijfseconomisch verantwoord zijn in de veronderstelling van continuïteit, dit wil zeggen in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden

☐ de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomen met de toename van de fractiewaarde van de oude aandelen vermits geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat bijgevolg uit de verhoging van de fractiewaarde van de oude aandelen van de vennootschap Wim Motors Racing Division.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op te wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 19 juni 2009

Martine Buysse

Bedrijfsrevisor”

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd negenennegentigduizend en dertien euro éénendertig cent (€ 199.013,31) om het te kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op tweehonderd dertigduizend euro (€ 230.000,00) door de hierna beschreven inbrengen van de rekening-courant ingeschreven op naam van de Heer DE CRAMER Wim, ZONDER uitgifte van nieuwe aandelen.

Inbreng

De heer DE CRAMER Wim, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng in natura te doen van de rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van honderd negenennegentigduizend en dertien euro éénendertig cent (€ 199.013,31).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners.

Vergoeding



Ter vergoeding van de inbreng in natura, gewaardeerd op honderd negennegentigduizend en dertien euro éénendertig cent (€ 199.013,31) hebben partijen unaniem beslist om geen nieuwe aandelen van de vennootschap uit te geven. De fractiewaarde van de bestaande aandelen zal automatisch stijgen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderd dertigduizend (€ 230.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan BDO Atrio Auditors Accountants Adviseurs, kantoorhoudend te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K); 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 van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Meester Nicolas VERSTRAETE

Plaatsvervangend-notaris, zoals hoger vermeld

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte van 22 juni 2009

Gecoördineerde statuten

Verslagen zaakvoerder

Verslag bedrijfsrevisor