

Luik B

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

MONITEUR BELGE

18-01-2013

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

- 3. 01. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJKV
beht
aar
Bel-
Staa***13016310***

Ondernemingsnr : 0440.516.689

Benaming

(voluit) : **R.S.-MOTORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8770 Ingelmunster, Elsstraat 1A

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op negentien december tweeduizend en twaalf, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap R.S.-Motors, met zetel te 8770 Ingelmunster, Elsstraat 1A, volgende besluiten heeft genomen:

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door de heer Nicolas Rouseré, de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

«BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV R.S.-MOTORS kan ik besluiten dat:

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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 inbreng in;

2.De beschrijving van de inbreng in natura van het onroerend goed voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord, en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen.

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 239 nieuw te creëren aandelen die worden toegekend aan dhr. Rudy MAES.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Izegem, 18 december 2012

Nicolas Rouseré,

Bedrijfsrevisor.»

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij niet aangehecht blijven, doch neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met VIERHONDERD VIERHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND VIJF-HONDERD VIERENTWINTIG EURO ZES CENT (€ 447.524,06) om het van TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EN TWEE EURO ZES ENNEGENTIG CENT (€ 62.502,96) op VIJFHONDERD EN TIENDUIZEND EN ZEVENENTWINTIG EURO TWEE CENT (€ 510.027,02) te brengen door inbreng van volgend onroerend goed of ander zakelijk recht, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.



De inbreng gebeurt door de heer Rudy Maes, voornoemd, die hierbij tussenkomt, en wordt vergoed door de correlatieve creatie van tweehonderd negenendertig (239) aandelen.

Beschrijving van het goed
GEMEENTE INGELMUNSTER

Een perceel grond gelegen, Elsstraat te 8770 Ingelmunster, bekend geweest zijnde ten kadaster volgens titel onder sectie C, deel van nummer 126/A, thans bekend ten kadaster onder Ingelmunster, sectie C, deel van nummer 125/K, met een op-pervlakte volgens meting in de titel van zevenendertig are twee-entachtig centiare (37a 82ca);

...

VII. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op VIJFHONDERD EN TIENDUIZEND EN ZEVENENTWINTIG EURO TWEE CENT (€ 510.027,02) gebracht werd, vertegenwoordigd door elfduizend tweeëndertig (11.032) kapitaalsaandelen.

3. Wijziging van de artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD VIJFHONDERD EN TIENDUIZEND EN ZEVENENTWINTIG EURO TWEE CENT (€ 510.027,02) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd éénennegentig (1.591) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderd éénennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen"

4. Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen:

1) De heer MAES Rudy Remi Celeste, geboren te Kortrijk op vijftien juni negentienhonderd vierenvijftig, identiteitskaart nummer 590.7414622.65 - rijksregister nummer 54.06.15-263.75, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 151.;

2) Mevrouw Demeulemeester Veerle Marceline Mariette, geboren te Roeselare op acht december negentienhonderd achtenvijftig, identiteitskaart nummer 590-7506405-86 - rijksregister nummer 58.12.08-066.26, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 151.;

3) NV Crash Invest, naamloze vennootschap, zetel te 8770 Ingelmunster, BTW BE0458.919.767, RPR Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger Rudy Maes, voornoemd.

Hun mandaat wordt met ingang van heden vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 verstrijkt.

De raad van bestuur, waarvan bestuurders allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, benoemt op hun beurt de heer Rudy Maes, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor dezelfde voornoemde periode.

5. Toekenning van bevoegdheden aan de notaris

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

6. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA Alaska Kortrijk-leper, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van eventueel aanpassingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Viegels,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces verbaal
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur
- coördinatie van de statuten