

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

MONITEUR BELGE

08-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

31.12.2013

RECHTBANK GROOTEHANDEL
KORTLIJK

14015912

Ondernemingsnr : 0477.143.295

Benaming

(voluit) : AUTOHANDEL RUBBENS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Grote Weg 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 24 december 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

- De vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op één miljoen en dertienduizend negenhonderd vijfennegentig euro zevenenzestig eurocent (1.013.995,67 EUR), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

- De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, één miljoen tweehonderd tweeënvijftigduizend vierhonderd éénenvijftig euro drieëntachtig eurocent (1.252.451,83 EUR) bedraagt, rekening houdende met de jaarrekening van 31 december 2012.

- De algemene vergadering beslist over te gaan tot onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) in verhouding tot het aandelenbezit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van het respectieve deel in het tussentijds dividend.

De vennoten verklaren het volledige bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van 10 procent van het tussentijds dividend.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de revisor. Dit verslag werd opgemaakt onder de opschortende voorwaarde van daadwerkelijke beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag besluit als volgt:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA AUTOHANDEL RUBBENS door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Johan RUBBENS en een vordering die zal worden toegekend aan mevrouw Yorka VERDUYN naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3.De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij merken op dat het niet ooreen van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door belangrijke rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Tevens dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen (ad 500.443,53 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysieke voorraadtelling uit te voeren daar ik mijn opdracht pas na balansdatum heb ontvangen.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 900.000,00 EUR.

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

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem op 23 december 2013

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

Deze verslagen zullen hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

- De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren om het kapitaal te verhogen met negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR) om het van éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR) te brengen naar negenhonderd éénendertigduizend euro (931.000,00 EUR) door inbreng van schuldvorderingen jegens de vennootschap ten belope van het passend bedrag.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

- De aandeelhouders, mevrouw Yorka Verduyn en de heer Johan Rubbens verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en verklaren inbreng te doen in verhouding tot hun aandelenbezit van de schuldvordering die zij bezitten jegens de onderhavige vennootschap in rekening-courant ingevolge de voorgaande uitkering van het tussentijds dividend ten belope van het hierna vermelde bedrag:

-in hoofde van mevrouw Yorka Verduyn: 261.992,88 euro

-in hoofde van de heer Johan Rubbens: 638.007,12 euro

- De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemd besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk van éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR) op negenhonderd éénendertigduizend euro (931.000,00 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door 2.810 aandelen, zonder nominale waarde.

- Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd éénendertigduizend euro (931.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door 2.810 aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/2.810ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het huidige Wetboek van Vennootschappen door het doorvoeren van volgende aanpassingen:

-Vervanging van artikel 16 van de statuten door volgende tekst:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders en de commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De vragen kunnen schriftelijk en voorafgaandelijk worden gesteld vanaf de mededeling van de oproeping. De vragen kunnen via elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap moet die schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering."

-Invoering van een artikel 18bis inzake de schriftelijke besluitvorming, hetwelk luidt als volgt:

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door een zaakvoerder, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.



Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

-Invoering van volgende paragraaf na de eerste twee zinnen van artikel 10 van de statuten:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 18bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

- De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering verleent aan 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 wettelijk bepalingen ter zake.

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Deprez-Verschaeve en Co CV te 8930 Menen, Moeskroenstraat 64, evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemin)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor