

**Luik B**

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

v
ber
aa
Be
Sta:

***14052475***

MONITEUR BELGE

20-02-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

13
Griffie - FEB. 2014

Ondernemingsnr : 0406.858.580

Benaming (voluit) : **AUTOBEDRIJF VANDE KERCKHOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutse Steenweg 399
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : Statutenwijziging (vastklikken reserves)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Sophie Delaere, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op eenendertig december tweeduizend dertien, geregistreerd te Brugge, 2^{de} kantoor bevoegd voor Registratie, elf bladen geen verzendingen op 6 januari 2014, boek 281 blad 10 vak 3, ontvangen € 50,00, de adviseur-ontvanger a.i. (getekend) B. Billiau, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « AUTOBEDRIJF VANDE KERCKHOVE » te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 399, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering, de dato zestien december tweeduizend en dertien, met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging. Het verslag van de bijzondere algemene vergadering zal neergelegd worden ter griffie.

2. De vergadering besloot, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig (90) procent van het tussentijds bruto-dividend, zijnde driehonderddrieënzeventigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 373.500,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00) op driehonderdtweënnegentigduizend honderd euro nul cent (€ 392.100,00), door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de huidige aandelen.

3. Op de kapitaalverhoging wordt conform het voorkeurrecht volledig ingeschreven in geld door:
1/ mevrouw VANDE KERCKHOVE Rosette Maria Renée, geboren te Loppem op zestien november negentienhonderd achtenveertig wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 399, die verklaart in te schrijven op vijftig procent (50%) van de totale kapitaalverhoging, conform haar aandelenbezit, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van honderdzesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro nul cent (€ 186.750,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan mevrouw VANDE KERCKHOVE Rosette, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend en dertien.

2/ de heer STANDAERT Eddy Paul Cyriel Edmond, geboren te Beernem op acht januari negentienhonderd achtenveertig wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 399, die verklaart in te schrijven op vijftig procent (50%) van de totale kapitaalverhoging, conform zijn aandelenbezit, welke hij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van honderdzesentachtigduizend zevenhonderdvijftig euro nul cent (€ 186.750,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan de heer STANDAERT Eddy, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend en dertien.

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van driehonderddrieënzeventigduizend vijfhonderd euro nul cent (€

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

373.500,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato vierentwintig december tweeduizend en dertien aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van driehonderddrieënzeventigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 373.500,00) bij storting of overschrijving gedeponneerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van driehonderddrieënzeventigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 373.500,00).

Mevrouw VANDE KERCKHOVE Rosette en de heer STANDAERT Eddy, beiden voormeld, verklaren uitdrukkelijk om geen nieuwe aandelen te creëren voor voormelde kapitaalverhoging, doch de fractiewaarde van de huidige aandelen te verhogen.

4. De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderdtweënnegentigduizend honderd euro nul cent (€ 392.100,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.

5. Ingevolge de genomen besluiten besliste de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna vermeld.

6. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " AUTOBEDRIJF VANDE KERCKHOVE ".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 399.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdtweënnegentigduizend honderd euro nul cent (€ 392.100,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, huur en verhuring van nieuwe personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, tractoren, motorvoertuigen, aanhangwagens, rijwielen en tweedehandsvoertuigen. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van auto-onderdelen.
- De afbraak, recuperatie en recyclage van deze voertuigen en vervoermiddelen, het terug in staat stellen van deze: zowel het koetswerk, het mechanisch gedeelte als de ombouwwerkekn;
- Werkplaats voor het onderhouden en herstellen van hoger genoemde transportmiddelen, atelier voor het herstellen van koetswerk;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van onderdelen, wisselstukken, accessoires, vloeibare brandstof en smeermiddelen, banden en toebehoren voor hoger omschreven transportmiddelen;
- Vervoer en alle activiteiten die verband houden met het autobedrijf;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
- Het beheer, de instandhouding van een roerend patrimonium;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
- Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het afsluiten van leasing- en rentingcontracten voor derden;
- Het optreden als verzekeringsmakelaar, het optreden als agent of aanbrenger/bemiddelaar voor financiële instellingen, de distributie van en de bemiddeling in verzekeringen;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 14.00 uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) 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 oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder 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.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

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.

7. 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 wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ERNST & YOUNG, kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelsesteenweg 300, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 16.12 jl.

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)