

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



17009384

MONITEUR BELGE

09-01-2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

29 DEC. 2016

Rechtbank Gerechtshof
Gent afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0436.321.143

Benaming

(voluit) : **TOP MOTORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kortrijkstraat 349, 8560 Wevelgem**

Onderwerp akte : partiële splitsing deels door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM" en deels door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS SERVICES" - wijzigingen statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op zestien december tweeduizend en zestien, blijkt onder meer het volgende:

A/ Dat is besloten tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 349 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0436.321.143), deels door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 506 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0665.611.426) en deels door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS SERVICES", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 506 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0665.611.030), en waarbij gezegde vennootschap "TOP MOTORS" – zonder ophouden te bestaan – het geheel van de in het voorstel tot partiële splitsing de dato 28 oktober 2016 beschreven activa- en passivabestanddelen van haar vermogen volgens de toestand per 30 juni 2016 heeft overgedragen, deels aan de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM" en deels aan de naamloze vennootschap "TOP MOTORS SERVICES", die beiden besloten te aanvaarden, en dit overeenkomstig de in het splitsingsvoorstel opgenomen opdeling en modaliteiten aangepast inzake de ruilverhouding voor wat betreft het gedeelte van het vermogen dat is overgegaan naar de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM" in die zin dat aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "TOP MOTORS" in totaal zesentwintig duizend tweehonderd en negen (26.209) nieuwe aandelen in het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM" zijn uitgereikt.

De handelingen van de partieel gesplitste vennootschap "TOP MOTORS" worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen "TOP MOTORS WEVELGEM" en "TOP MOTORS SERVICES" vanaf 1 juli 2016, en dit in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op dat gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS" dat naar de respectievelijke verkrijgende vennootschappen "TOP MOTORS WEVELGEM" en "TOP MOTORS SERVICES" is overgegaan.

B/ Dat als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS" deels door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM" en deels door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS SERVICES", het kapitaal van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS" is verminderd:

-met een bedrag van drieëntwintig duizend zeshonderd tweeëntwintig euro vierentwintig cent (€ 23.622,24) ingevolge de partiële splitsing door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM", en

-met een bedrag van zevenentwintig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro vijftien cent (€ 27.593,15) ingevolge de partiële splitsing door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS SERVICES", hetzij kapitaalvermindering voor een totaal bedrag van éénenvijftig duizend tweehonderd vijftien euro negenendertig cent (€ 51.215,39).

Dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS" aldus is gebracht van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op tien duizend zevenhonderd vierentachtig euro éénenzestig cent (€ 10.784,61), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen.

C/ Dat is vastgesteld:

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

-dat de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS" door overneming door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS WEVELGEM" en de naamloze vennootschap "TOP MOTORS SERVICES" is verwezenlijkt, en

-dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap "TOP MOTORS" effectief is verminderd tot tien duizend zevenhonderd vierentachtig euro éénenzestig cent (€ 10.784,61).

D/ Dat voorts is besloten tot navolgende statutenwijzigingen en overige besluiten in hoofde van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS":

1. De vergadering besloot tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van éénenvijftig duizend tweehonderd vijftien euro negenendertig cent (€ 51.215,39), om het van tien duizend zevenhonderd vierentachtig euro éénenzestig cent (€ 10.784,61) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) te brengen, en dit door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves voor een bedrag van éénenvijftig duizend tweehonderd vijftien euro negenendertig cent (€ 51.215,39).

Deze kapitaalverhoging is geschied zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2. De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen besluiten inzake kapitaalvermindering en kapitaalverhoging, en dit door vervanging van de eerste alinea door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

3. -De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in "TOP MOTORS INVEST".

-De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 1 door de volgende tekst:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TOP MOTORS INVEST"."

4. -De vergadering besloot de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang van 16 december 2016 te verplaatsen naar '8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 506'.

-De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste zin van gezegd artikel 2 door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 506."

5. -De vergadering stelde vast dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen al sedert haar oprichting op naam zijn.

-De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 10 en 12 van de statuten, en wel als volgt:

° artikel 10: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door een bestuurder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen."

° artikel 12: schrappen van de tweede en de derde alinea van dit artikel.

6. De vergadering besloot de volledige tekst van artikel 15 van de statuten (inzake de uitgifte van obligaties en warrants) te vervangen door de volgende tekst:

" §1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur, overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen."

7. De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de modaliteiten inzake de werking van en de besluitvorming binnen het bestuursorgaan, en wel als volgt:

° artikel 18: invoegen vóór de laatste alinea van dit artikel van de volgende tekst:

"Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie."

° artikel 19: vervangen van de tweede en de derde alinea van dit artikel door de volgende tekst:

"Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten."

8. De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de modaliteiten inzake de werking van en de besluitvorming binnen de algemene vergadering, en wel als volgt:

° artikel 26: invoegen vóór de laatste alinea van dit artikel van de volgende tekst:

"Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.";

.invoegen in fine van gezegd artikel 26 van de volgende tekst:

"Samen met het rondschrĳven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.";

° artikel 28: vervangen van de eerste alinea van dit artikel door de volgende tekst:

"De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteit.";

° artikel 31: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder te laten vertegenwoordigen, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende 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.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen."

9. De vergadering besloot tot aanpassing van de artikelen 39 en 40 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:

° artikel 39: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.";

° artikel 40: schrappen van de volledige tekst van dit artikel.

10. De vergadering besloot tot de invoeging van een bijkomende TITEL genaamd 'TITEL VIII. SAMENLOOP', met bijkomend artikel 42, luidend als volgt:

"TITEL VIII. SAMENLOOP

ARTIKEL 42.

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

11. -De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "TOP MOTORS INVEST", voorheen genaamd "TOP MOTORS", tot uitvoering van de genomen besluiten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

-De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap "TOP MOTORS INVEST" op te stellen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Kortrijk.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 16/12/2016; gecoördineerde tekst van statuten.

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