

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19099631

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

08 JULI 2019

Griffie

MONITEUR BELGE
16-07-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0436.321.143

Benaming

(voluit) : TOP MOTORS INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kortrijkstraat 506, te 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap "TOP MOTORS INVEST" van de naamloze vennootschap "RUBONIT" - wijziging statuten - (her)benoeming bestuurder(s)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, op zevenentwintig juni tweeduizend en negentien, blijkt onder meer:

1/ Dat de naamloze vennootschap "TOP MOTORS INVEST", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 506 (B.T.W. BE-0436.321.143; RPR Gent afdeling Kortrijk), enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "RUBONIT", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 506 (B.T.W. BE-0426.698.545; RPR Gent afdeling Kortrijk), gezegde vennootschap "RUBONIT" bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft overgenomen, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel de dato 7 mei 2019 bepaalde modaliteiten.

2/ Dat door deze fusie verrichting het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "RUBONIT", zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, en zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2018, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap "TOP MOTORS INVEST", en dat, vermits de overnemende vennootschap "TOP MOTORS INVEST" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "RUBONIT", er naar aanleiding van de fusie in toepassing van artikel 726 van het wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen zijn uitgegeven in de overnemende vennootschap "TOP MOTORS INVEST" en de aandelen van de overgenomen vennootschap "RUBONIT" die alle door de overnemende vennootschap "TOP MOTORS INVEST" werden aangehouden, worden ingetrokken en vernietigd.

Dat vanaf 1 januari 2019 alle handelingen van de overgenomen vennootschap "RUBONIT" boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "TOP MOTORS INVEST".

3/ Dat de naamloze vennootschap "RUBONIT" definitief opgehouden heeft te bestaan.

4/ Dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap "TOP MOTORS INVEST" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap "RUBONIT" voor de opdracht uitgeoefend in de periode van 1 januari 2019 tot 27 juni 2019, de dag van de verwezenlijking van de fusie.

5/ Dat de vergadering van de vennootschap "TOP MOTORS INVEST" besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, onverminderd de vertegenwoordigingsmacht inzake dagelijks bestuur en krachtens bijzondere lastgeving.

Dat zelfde vergadering vervolgens besloot tot dienovereenkomstige wijziging van artikel 22 van de statuten, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 22 door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder(s) of directeur(s) voor daden van dagelijks bestuur zoals hierna voorzien in artikel 23 van de statuten."

6/ Dat de vergadering van de vennootschap "TOP MOTORS INVEST" besloot haar 2 bestuurders te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in oktober 2024, en met name:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de heer VANDERSTICHELE Thomas, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HABOMAN", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Tjammelsstraat, 24 (RPR Gent afdeling Oudenaarde 0842.540.911), blijvend vast vertegenwoordigd door de heer BOELS Hans, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.

7/ Dat de algemene vergadering van elk van de vennootschappen "RUBONIT" en "TOP MOTORS INVEST" de raad van bestuur van de vennootschap "TOP MOTORS INVEST" machtigde om de genomen beslissingen uit te voeren.

Dat de algemene vergadering van elk van de vennootschappen "RUBONIT" en "TOP MOTORS INVEST" vervolgens notaris Philippe Defauw machtigde om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot beide aan de fusie deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap "RUBONIT" die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan.

BIJeenKOMST RAAD VAN BESTUUR – (HER)BENOEMINGEN

Vervolgens zijn de twee voornoemde bestuurders van de vennootschap "TOP MOTORS INVEST", samen de voltallige raad van bestuur vormende, in vergadering bijeengekomen, en met name:

1. de heer VANDERSTICHELE Thomas, voornoemd, en
2. de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HABOMAN", vast vertegenwoordigd door de heer BOELS Hans.

Na beraadslaging nam de raad met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

De raad besloot te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:

de heer VANDERSTICHELE Thomas, voornoemd, die bevestigde het gezegd mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, wordt ook opnieuw belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag; de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 27/06/2019; gecoördineerde tekst van statuten.