

**Link B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***19108902***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 JULI 2019

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0419 129 872**

Benaming

(voluit) : **GARAGE VANDECASTEELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8500 Kortrijk, Kuurnsesteenweg 107**

MONITEUR BELGE

02-08-2019

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : Kapitaalvermindering als gevolg van partiële splitsing door oprichting –
Wijziging statuten - Kapitaalverhoging**

Uit twee akten (D.2190522-1) verleden voor Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 16 juli 2019, blijkt :

1° dat alle aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag door de raad van bestuur en van een schriftelijk controleverslag door de commissaris, overeenkomstig de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van vennootschappen.

Bovendien hebben alle aandeelhouders afstand gedaan van de mededeling voorgeschreven door artikel 748 van het Wetboek van vennootschappen.

2° dat de voornoemde vennootschap partieel gesplitst werd inbreng van de in het voorstel van partiële splitsing omschreven activa in een nieuwe naamloze vennootschap die zij heeft opgericht onder de naam "VANDECASTEELE WEVELGEM" en met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 66.

3° dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders het ontwerp heeft goedgekeurd van de oprichtingsakte en de statuten van de naamloze vennootschap "VANDECASTEELE WEVELGEM".

4° dat, ingevolge de overdracht van de activa, het kapitaal verminderd werd met negentienduizend honderdenvier euro achtenzeventig cent (€ 19.104,78), zodat het nog tweeënveertigduizend achthonderdvijfennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 42.895,22) bedroeg.

5° dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bovendien besloten heeft :

a) onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van negentienduizend honderdenvier euro achtenzeventig cent (€ 19.104,78), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

b) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. om, als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de benoeming van haar bestuurders, te bevestigen, in overeenstemming met het besluit van de algemene vergadering van 29 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2017, onder nummer 17090094;

4. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GARAGE VANDECASTEELE".

2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend tweehonderdvijftigste (1/2.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

6. Bepalingen betreffende:

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").

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan.

Evenwel, wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes (6) jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden, is de stem van diegene die de raad voorziet niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

9. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: Zijn benoemd als niet-statutair bestuurder:

- de heer Christophe VANDECASTEELE;
- de commanditaire vennootschap op aandelen "VANDECASTEELE NOËL & BERNARD", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie VANDECASTEELE;
- de heer Noël VANDECASTEELE; en
- de gewone commanditaire vennootschap "Cormafie", met als vaste vertegenwoordiger de heer Steve CORYN.

10. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

11. Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en de verkoop van alle auto- en motorvoertuigen, caravans, mobilhomes, kampeermateriaal, rijwielen, tuingerief, tweedehandsvoertuigen inbegrepen, van hun onderdelen en bijhorigheden; de herstelling en het onderhoud van voertuigen, alsook alle schilder- en carrosseriewerken; de verkoop van alle energieproducten voor voertuigen, vetten en oliën en onderhoudsproducten. De verhuring van alle auto- en motorvoertuigen, caravans, mobilhomes, kampeermateriaal, rijwielen, tuingerief.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aanriemen van bestuursmandaten ervan.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste zaterdag van de maand juni om 17.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

12.B. Voorwaarden van toelating: De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.

13. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen volmacht(en).

5. om bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers die elke afzonderlijk kunnen handelen, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in



verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van partiële splitsing – wij-ziging van de statuten;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris