

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

26 MEI 2021

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0477 143 295**

Naam

(voluit) : **AUTOHANDEL RUBBENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8930 Menen, Dronckaertstraat 170**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemynt te Menen (Lauwe) op 11 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij negenhonderdeenendertigduizend euro (€ 931.000,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- artikel 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat de krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;

- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

De vergadering legt het verslag van het bestuursorgaan van 17 december 2020 voor, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat aan de onderhavige akte gehecht zal blijven doch dat niet dient geregistreerd te worden noch neergelegd dient te worden.

De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van dit verslag waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering van de som van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden. De aandeelhouders stellen vervolgens vast dat het nettoactief van de vennootschap:

-niet negatief is;

-ten gevolge van de beoogde uitkering niet negatief zal worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeelingen").

De algemene vergadering besluit vervolgens tot uitkering van een deel van het eigen vermogen te weten ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het beschikbaar eigen vermogen bijgevolg te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) tot éénendertig duizend euro (€ 31.000,00). De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit - bij toepassing van artikel 537,5° WIB 1992 - op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 WIB 1992 werden ingebracht in het voormalige maatschappelijke kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 24 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 14015912. De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat destijds werd gevormd in kader van artikel 537 WIB 1992, de uitkering buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid WIB 1992 en aldus het voordeeltarief van artikel 537 WIB 1992 van toepassing is.

De uitkering ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) gebeurt door terugbetaling in specien aan de voormelde aandeelhouders in verhouding tot hun gerechtigheden zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De aandeelhouder/bestuurder verklaart tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van verminderingen van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 12/02/2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves. Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en de aandeelhouder de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Zij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitaal.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "AUTOHANDEL RUBBENS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- handel en commissiehandel in autowagens, zowel personenwagens als vrachtwagens, moto's en pleziervaartuigen, auto-onderdelen, vervangstukken, smeerproducten, vloeibare brandstoffen en geschenkartikelen,

- de reparatie, depannage en het onderhoud van alle vervoermiddelen,

- alle carrosserie- en schilderwerken,

- afbraak van wagens,

- en over het algemeen alle activiteiten die met de uitbating van een garage verband houden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achthonderdentien (2.810) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van mei om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen."

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit zijn mandaat als bestuurder van de heer Rubbens Johan geboren te Kortrijk op 27 december 1967, rijksregisternummer 67.12.27-347.43 ingevolge zijn overlijden te Menen op 21 mei 2020.

De algemene vergadering bevestigt alhier het ontslag en kwijting van de volgende bestuurder en dit ingevolge een beslissing van de algemene vergadering de dato 22 maart 2021 :

- mevrouw Yorka Verduyn voornoemd vanaf 1 januari 2021

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder van de vennootschap onder firma RUBBENS-VERDUYN voornoemd in date 19 maart 2021 :

-waarbij het ontslag wordt vastgesteld van de vast vertegenwoordiger, de heer Johan Rubbens voornoemd door zijn overlijden op 21 mei 2020 voor de uitoefening van het bestuursmandaat dat de VOF RUBBENS-VERDUYN opneemt in de vennootschap

-waarbij mevrouw Yorka Verduyn voornoemd werd aangesteld vanaf 21 mei

2020 als nieuwe vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat dat de vennootschap onder firma RUBBENS-VERDUYN uitoefent in de vennootschap Autohandel Rubbens

De algemene vergadering verzoekt de instrumenterende notaris deze

beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap van 22 maart 2021 en van de zaakvoerder van de VOF RUBBENS-VERDUYN van 19 maart 2021 mee ter publicatie van huidige akte aan te bieden.

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het bestuurdersmandaat van mevrouw Jolien Rubbens voornoemd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Dronckaertstraat 170.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Deprez-Verschaeve te Menen, evenals aan zijn 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 Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

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