



Link 3

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08095573

NEERGELEGD

18.06.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr :

898.631.061

Benaming

(valut)

SPARE PARTS GROUP, afgekort S.P.G.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 8870 Izegem, Noordkaai 21

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN -BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Notaris Paul LOMMEE, notaris te Zedelgem, op 17 juni 2008, voor registratie, blijkt de oprichting der NV "SPARE PARTS GROUP, afgekort S.P.G."

1. AANDEELHOUDERS : a. De naamloze vennootschap Falcon Fund III, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR0890.525.623. b. De naamloze vennootschap FLANDRIA LEASE, met zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 154, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR0464.443.720.

2. NAAM en VORM : "SPARE PARTS GROUP, afgekort S.P.G." Naamloze Vennootschap;

3. ZETEL : 8870 Izegem, Noordkaai 21

4. DOEL : De vennootschap heeft tot doel : In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. de aan- en verkoop in groot en klein van wisselstukken en benodigdheden voor motorvoertuigen. Dit doel dat in de breedste zin moet opgevat, mag hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verwezenlijkt worden bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in ander soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

4. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer, of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag alle handels-, financiële-, industriële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

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.

Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.

Op de laatste blz. van Link 3 vermelden : Wakte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Yakte : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

5. DUUR : onbeperkt te rekenen vanaf de neerlegging der stukken op de Rechtbank van Koophandel;

6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : 1.500.000,- euro, volledig geplaatst en volstort bij de oprichting, en verdeeld in 150.000 gelijke aandelen op naam met mogelijkheid van dematerialiseren zonder vermelding van waarde. Het is samengesteld door inbrengen in geld door :

1° De naamloze vennootschap Falcon Fund III, die verklaart inbreng te doen in geld van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,-), volledig volstort, waarvoor haar 120.000 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 1 tot en met 120.000 als vergoeding toegekend worden.

2° De naamloze vennootschap Flandria Lease, die verklaart inbreng te doen in geld van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-), volledig volstort, waarvoor haar 30.000 aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 120.001 tot en met 150.000, als vergoeding toegekend worden.

7. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt kan hierin voorlopig voorzien worden door de overblijvende leden van de raad van bestuur, samen met de commissaris of commissarissen verenigd in algemene raad.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering. De aldus benoemde bestuurder voltooit de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en kan ook onder hen één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

De raad van bestuur vergadert in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Nochtans indien de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de voorgaande vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergaderingen, bij gewone brief, verstuurd worden.

Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, per telefax of per e-mail, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats dan aan de stemming deel te nemen. 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 éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze schriftelijke procedure is evenwel uitgesloten, in de gevallen door de wet bepaald zijnde voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegeslaan kapitaal.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is hij verplicht de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittrekseis van de notulen in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter, door de afgevaardigde-bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten. Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer zulk een directiecomité wordt

ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de raad van bestuur bepaald.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door :

- ofwel de gedelegeerd bestuurder alleen optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
- ofwel door twee bestuurders gezamenlijk handelend
- dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

8. JAARVERGADERING : De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze laatste of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2010.

9. JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de stukken op de bevoegde rechtbank van koophandel tot en met 31 december 2009.

Het batig saldo van de baten, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisijs, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van tussentijdse dividenden.

10. ONTBINDING - VEREFFENING. In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. Bij gebrek aan dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningcomité. Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houdend met dit verschil in toestand en in gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld. De oprichters hebben onmiddellijk en onder schorsende voorwaarde van neerlegging van de stukken op de bevoegde rechtbank van koophandel, met unanimiteit het volgende beslist :

a) het aantal bestuurders op 3 vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

1. de naamloze vennootschap Diabasis, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, RPR 0446.108.740, die voor de uitoefening van dit mandaat zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Loose, wonende op zelfde adres

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-Fintech, met zetel te Koekelare, Bisschophoekstraat 42, RPR 0866.287.994, die zal handelen bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu, wonende op zelfde adres

3. de naamloze vennootschap Flandria Lease, met zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 154, RPR 0464.443.720, die zal handelen bij monde van haar vaste vertegenwoordiger Ivan Ingels, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 154

alle voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap. Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2014.

b) De comparanten besluiten thans geen commissaris te benoemen. Zij verklaren hierbij dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens onmiddellijk bijeengekomen, de naamloze vennootschappen Diabasis en Flandria Lease en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-Fintech, alle vertegenwoordigd door hun voormelde vaste vertegenwoordiger en hiervoor benoemd als bestuurder van de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, met als enig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter. Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist :

1. De NV Flandria Lease te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
2. De NV Diabasis te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur

Deze mandaten gaan in vanaf de neerlegging en zullen een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2014.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd op onzegel als bestemd voor inlassing in het BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Paul LOMMEE

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift der stichtingsakte dd. 17 juni 2008; eensluidend uittreksel;