


Luk B

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

 \
bet
a:
Be
Sta:


08192430

BRUSSEL 4 -12- 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454253572****Benaming**(voluit) : **"AUTOPIA"**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomkwekerijlaan, 63

Onderwerp akte : STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Olivier BROUWERS, geassocieerd notaris te Brussel, op vierentwintig november tweeduizend en acht, geregistreerd zeven bladen drie renvooien op het derde registratiekantoor te Brussel, op zevenentwintig november tweeduizend en acht, boek 56 blad 63 vak 12. Ontvangen : vijftientwintig euro (25€). Voor de eerstaanwezige inspecteur (getekend) G. GERONNOZ-LECOMTE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « AUTOPIA », met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Waversesteenweg, 1519, de volgende beslissing genomen heeft : statuten in de nederlandse taal.

- BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam " AUTOPIA ".

- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomkwekerijlaan, 63.

- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair :

- De aankoop, de verkoop, de import, de export, de makelaardij, de verhuur in het groot of in het klein, nieuwe of occasie motorvoertuigen en van alle accessoires die er betrekking op hebben;

- Hetzelfde voor fietsen, fietsen met hulpmotoren en motorfietsen;

- de uitbating van een koetswerkatelier en mechanische herstellingen van motorvoertuigen;

- Hetzelfde voor fietsen, fietsen met hulpmotoren en motorfietsen;

- De uitbating van een takeldienstonderneming voor motorvoertuigen;

- Dienstverlening als handelsvertegenwoordiger;

- De aankoop, de import, de export, de conceptie, de fabricage, de verhuur, de makelaardij, de vertegenwoordiging van alle goederen, diensten, procédés, rechten, produkten of waren waarvan de markten niet gereguleerd is en ten zuiver informatieve en niet limitatieve titel, alle produkten die verband houden met motorvoertuigen en hun accessoires in de ruimste zin van het woord.

Zij mag alle handelingen en verrichtingen van gelijk welke aard uitvoeren, van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel; zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van vereniging, inschrijving, deelneming, verwerving, overdracht, inbreng, fusie of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland met een gelijkaardig of samenhangend doel of wier doel van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

De vennootschap mag een functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen welke haar doel moge zijn.

De vennootschap kan haar maatschappelijke goederen in hypotheek geven of ze met om het even welke zakelijke recht bezwaren en borg stellen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk doel te interpreteren.

- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00€), vertegenwoordigd door tweehonderd (200)aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens het wettelijk minimum vereiste aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herbenoembaar; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

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

Verso : Naam en handtekening.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de eerstvolgende algemene vergadering overgaat tot de definitieve benoeming en verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 toe aan het bestuursorgaan.

- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de besluiten van de raad toevertrouwen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Wanneer er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, heeft iedere gedelegeerd bestuurder alleen de bevoegdheden van dagelijks bestuur en deze die uitdrukkelijk voorzien zijn bij zijn benoeming.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of een deel van de bedrijfstak van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeurs van binnen of buiten de raad, al dan niet vennoot, en bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad bepaalt de machten, de toekenningen, vergoedingen voor de personen die vermeld zijn in de voorgaande alinea's.

De raad kan op ieder ogenblik de het besluit dat hij dienaangaande genomen heeft intrekken.

De raad van bestuur is, overeenkomstig artikel 524 wetboek van vennootschappen, gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité.

- VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in alle akten, inzonderheid de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook in rechte vertegenwoordigd ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd bestuurder, zonder dat zij vooraf rekenschap moet geven aan de raad in hun verhouding tot derden inzonderheid de heren hypotheekbewaarder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

- SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders.

De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders ook voor hen die afwezig waren of tegenstemden.

- VERGADERING - BIJEENROEPINGEN.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand mei om elf uur op de plaats die in de oproepingen worden vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen geschieden op de wijze bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen) - voor zover (een) commissaris(sen) werden benoemd - en zij moeten worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

- VERTEGENWOORDIGING.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

De raad van bestuur kan eventueel de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats binnen de vijf dagen vóór de algemene vergadering.

De stemming per brief is toegelaten door middel van een formulier dat volgende vermeldingen bevat:

- de nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt;

- de agenda;

- en indien de aandeelhouder het nodig acht : de voorstellen van besluit, de zin waarin zal gestemd worden hetzij verworpen, aanvaard, of onthouding.

De volmachten en brieven zullen aan de notulen aangehecht blijven.

Evenwel, worden minderjarigen, onbekwaamverklaarden en onbekwamen in het algemeen en rechtspersonen vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Eigenaars in

onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, schuldeisers en pandnemers moeten zich respectievelijk door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Zolang niet één persoon als eigenaar van het aandeel is aangewezen, bij een ter post aangetekende brief gericht tot de vennootschap, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders en de uitoefening van het stemrecht.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

- BOEKJAAR - WINSTVERDELING .

ARTIKEL DERTIG. - GESCHRIFTEN VAN DE VENNOOTSCHAP -BALANS - OPENBAARMAKING.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum worden de geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de inventaris, de jaarrekening en indien het wetboek van vennootschappen het vereist, een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid. De eventuele commissarissen stellen een verslag op en delen dit mede.

Na beraadslaging behandelt de gewone algemene vergadering de jaarrekening.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissarissen te verlenen kwijting.

De documenten voorzien in het wetboek van vennootschappen moeten binnen de dertig dagen nadat zij door de vergadering zijn goedgekeurd, door de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen worden neergelegd.

- WINSTVERDELING - DIVIDENDEN.

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt voorafgenomen minstens vijf percent (5%) voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de reserve een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De gewone algemene vergadering kan bovendien tien procent (10%) voorafnemen voor een onbeschikbare reserve bestemd voor de aflossing van het kapitaal. De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Indien de algemene vergadering besluit tot uitkering van dividenden, zal deze gelijk verdeeld worden in verhouding tot de verrichte stortingen.

De algemene vergadering mag besluiten een eerste dividend uit te keren aan de niet-afgeloste aandelen. De uitkering van dividenden geschiedt op de ogenblikken en plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

De raad van bestuur zal op haar eigen verantwoordelijkheid kunnen beslissen om, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, voorschotten op de dividenden uit te keren door voorafname op de winst van het lopende boekjaar en de datum voor de betaling vaststellen.

Tot deze uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Elke uitkering van dividenden in strijd met deze voorschriften moet door de gerechtigde worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat deze laatste, gezien de omstandigheden, er niet onkundig kon van zijn.

- ONTBINDING - VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, kan de algemene vergadering der aandeelhouders één of meer vereffenaars benoemen, hun bevoegdheden en vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen; de raad van bestuur maakt een verslag op waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva wordt die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld en een verslag over deze staat opgemaakt door en bedrijfsrevisor of externe accountant.

Na betaling van alle schulden en kosten van de vennootschap, zal het maatschappelijk kapitaal in gelijk worden verdeeld tussen alle aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd notaris Olivier BROUWERS.

Terzelfdertijd neergelegd : uitgifte, volmachten en bankattest.