

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



14211831

NEERGELEGD

10 NOV. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 567 786 926

Benaming

(voluit) : **AutoPro**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Beversesteenweg 604
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMINGEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris **Filip DIELS** te Boutersem op eenendertig oktober tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat:

1. de heer **HUYS Joost Carl Maurice Lodewijk**, geboren te Brugge op 27 juni 1971, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jagersdreef 18, en
 2. de heer **PEETERS Reinaut Annie Francis**, geboren te Leuven op 21 juli 1975, wonende te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Kraaikant 29,
- een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "**AutoPro**".

▪ **Maatschappelijke zetel:**

te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 604.

▪ **Doel:**

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

- handelsbemiddeling, handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- handel in auto's welke onder meer omvat: groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van nieuwe en gebruikte auto's en ander rollend materieel;
- verhuur van auto's welke onder meer omvat: de verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur, de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur;
- onderhoud en reparaties van auto's, het inrichten en uitbaten van carrosseriewerkplaatsen, herstellereelplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel;
- handel in onderdelen en accessoires van auto's, aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen, oliën en smeestoffen bestemd voor auto's en ander rollend materieel;
- managementactiviteiten van holdings;
- het verlenen van management- en consultingdiensten;
- het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;
- bestuur, beheer en (her)structurering van ondernemingen en vennootschappen;
- het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie;
- het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en opleiding;
- het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human resources, management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel nationaal als internationaal;
- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;

In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle rechtspersonen;

De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere vennootschappen;

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

▪ **Maatschappelijk kapitaal:**

tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onderverdeeld in honderd vijftig (150) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 150, en honderd vijftig (150) aandelen van categorie B, genummerd van 151 tot en met 300.

Bij de oprichting volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbrengen in geld bij storting of overschrijving gedeponneerd werden op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap in oprichting "AutoPro" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 28 oktober 2014.

▪ **Boekjaar:**

begint op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van huidig uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op 31 maart 2016.

▪ **Jaarvergadering:**

wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand september om 14 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone jaarvergadering zal samenkomen in 2016.

▪ **Bestuur:**

Samenstelling van de raad van bestuur

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, wordt zij bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit één bestuurder die wordt voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A en één bestuurder die wordt voorgedragen door de aandeelhouder van categorie B.

Zodra de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft, zal zij bestuurd worden door een raad van bestuur samengesteld uit één bestuurder die wordt voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A, één bestuurder die wordt voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B en één bestuurder die wordt voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en B samen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, die op ieder ogenblik hun mandaat kan herroepen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Werden benoemen tot **bestuurders** voor een duur van zes jaar:

- op voordracht van de aandeelhouder van categorie A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMAXX", met zetel te 8830 Hoogiede (Gits), Bruggesteeweg 151B, ondernemingsnummer (BTW BE) 0831.272.182, die bij beslissing van haar statutaire zaakvoerder van heden de heer Joost HUYS, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMAXX", met het oog op het uitoefenen van het bestuurdersmandaat van deze vennootschap in de naamloze vennootschap "AutoPro";
- op voordracht van de aandeelhouder van categorie B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRECOM", met zetel te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Kraaikant 29, ondernemingsnummer (BTW BE) 0873.763.429, die bij beslissing van haar niet-statutaire zaakvoerder van heden de heer Reinaut PEETERS, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRECOM", met het oog op het uitoefenen van het bestuurdersmandaat van deze vennootschap in de naamloze vennootschap "AutoPro".

**Luik B - vervolg**

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 rechtspersoon.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit bestuur opdragen aan:

- één of meer van de leden van de raad van bestuur, die dan, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
- één of meer directeurs of volmachthouders, die eventueel door de raad van bestuur een bijzondere titel zal worden verleend.

Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, afhankelijk van de beslissing van de raad van bestuur.

In voorkomend geval zal één gedelegeerd bestuurder of directeur worden voorgedragen door de aandeelhouder(s) van categorie A en één gedelegeerd bestuurder of directeur door de aandeelhouder(s) van categorie B.

De raad van bestuur kan voornoemde opdracht en vertegenwoordiging op ieder ogenblik herroepen.

Toekenning van bijzondere en beperkte volmachten

De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte volmachten toekennen aan één of meerdere personen van zijn keuze, en dit onder de voorwaarden en modaliteiten die de raad van bestuur vastlegt.

Behoudens indien de raad van bestuur anders heeft bepaald, mag de persoon of de personen aan wie het dagelijks bestuur werd toegekend bijzondere en beperkte machten toekennen aan één of meerdere personen van zijn/haar/hun keuze en dit onder de voorwaarden en modaliteiten die deze persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur werd toegekend vastlegt/vastleggen, maar slechts binnen de grenzen van de bevoegdheden van de persoon of de personen aan wie het dagelijks bestuur werd toegekend.

De volmachthouders verbinden de vennootschap rechtsgeldig binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De lastgevers kunnen voornoemde volmachten op ieder ogenblik herroepen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte (hieronder inbegrepen ten aanzien van een openbaar ambtenaar, onder meer de hypotheekbewaarder, of een notaris), rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders van de twee verschillende categorieën aandelen, die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, één gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.

Dergelijke vertegenwoordigers van de vennootschap dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door het optreden van haar bijzonder gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun volmacht.

Winstverdeling - reserves:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke bepalingen en deze statuten.

De uitbetaling van dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd

Luik B - vervolg

binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

▪ Liquidatiesaldo

Na aanzuivering van de passiva en de vereffeningskosten of de consignatie van de nodige sommen met betrekking daartoe, wordt het overblijvende saldo eerst gebruikt om het bedrag van de volstorte aandelen terug te betalen.

Indien niet alle aandelen volstort zijn in gelijke verhouding, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot terugbetaling, rekening houden met dit verschil en eerst het evenwicht herstellen door het kapitaal of een deel ervan op te vragen of door over te gaan tot een voorafgaande gedeeltelijke terugbetaling.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.

▪ Niet-aanstelling commissaris:

Op zicht van het financieel plan hebben de oprichters besloten geen commissaris te benoemen.

▪ Bijzondere volmacht

werd gegeven aan:

- de heer Kurt Dresselaers, wonende te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kadress, Kapelstraat 37, 3370 Boutersem;
- 1) teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
- 2) voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
- 3) voor de neerlegging van vennootschapsakten en beslissingen van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van Koophandel en ter publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
- 4) voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
- 5) voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
- 6) op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

RAAD VAN BESTUUR

Werden benoemd tot **gedelegeerde bestuurders**:

- op voordracht van de aandeelhouder van categorie A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMAXX", met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 151B, voornoemd, die de heer Joost HUYS, als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld;
- op voordracht van de aandeelhouder van categorie B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRECOM", met zetel te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Kraaikant 29, voornoemd, die de heer Reinaut PEETERS als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Filip Diels

Tegelijkertijd neergelegd:

uitgifte van oprichtingsakte, met volmacht.