

Luik 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

15316108



Neergelegd
01-10-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0639803981

Benaming (voluit): **JV AUTOMOTIVE**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Poelstraat 24
(volledig adres) 9550 Herzele

Onderwerp akte: **Oprichting**

~~Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 30 september 2015, neergelegd op het eerste registratiekantoor te Dendermonde, dat De heer VLAEMINCK Jonathan, identiteitskaartnummer 592-0108655-42, nationaal nummer 930604-391.29, ongehuwd, wonende en gehuisvest te 9550 Herzele, Burgemeester Matthysstraat 11 bus 7. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de maatschappelijke naam: "JV AUTOMOTIVE" met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Poelstraat 24, waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00-EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De verschijner verklaart het gehele kapitaal te hebben geplaatst in speciën tegen de inschrijvingsprijs van honderd euro (100,00-EUR) per aandeel.

De inschrijver verklaart dat ieder aandeel, waarop hij ingeschreven heeft, volledig volgestort is en dat het maatschappelijk kapitaal op deze wijze volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00-EUR).

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening, onder rekening nummer BE15 1430 9471 3430, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij NV FINTRO.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde financiële instelling afgeleverd op vijftieng september tweeduizend vijftien, en zal niet aan deze akte gehecht worden.

Als vergoeding van deze plaatsing en volstorting wordt aan de verschijner de aandelen, die hij heeft geplaatst en die hij volgestort heeft, toegekend.

Verschijner verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat alle aandelen van de vennootschap geplaatst zijn en volledig volgestort.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring, kleinen groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuwe als tweedehands, en dit zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden;
- de uitvoering onder welke vorm dan ook, van onderhouds-, herstellings- en carrosseriewerkzaamheden aan autovoertuigen in de ruimste zin van het woord en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- depannage- en sleepwerkzaamheden;
- autotransporten;
- de verkoop van vloeibare en vaste brandstoffen;
- de groot- en kleinhandel in wisselstukken, auto- en motortoebehoren, onderdelen en smeeroliën;
- de vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen van welke aard ook;
- de verhuring van allerhande auto-, bedrijfs- en motorvoertuigen;
- de verhuring van voertuigen met chauffeur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

- alle activiteiten van bezoldigd personenvervoer;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies voor handelaars en vennootschappen, al dan niet met een verschillend doel.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.

Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen mogen zijn.

De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.

Ingeval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de vennoten binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien, dit op bijeenroeping door de vennoot, die de meeste aandelen bezit.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar te achttien uur op de maatschappelijke zetel; indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de zaakvoerders en/of door de commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur in de oproepingsbrieven aangeduid. De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijke stuk aan de zijde van de volmachttrager.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige vennoten. De voorzitter duidt een secretaris aan, indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat, die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden een stemopnemer, indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat.

Welke ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing van de wetbepalingen inzake de wijzigingen aan de statuten.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de zaakvoerder, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschriven met vermelding van de

agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn.

Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.

Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar.

WINSTVERDELING

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel driehonderd twintig van het Wetboek van Vennootschappen.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste jaarvergadering - eerste maatschappelijk boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventien.

Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december tweeduizend zestien.

2. Commissarissen.

De verschijner verklaart dat de vennootschap volgens het financieel plan voor zijn eerste boekjaar beantwoordt aan de wettelijke criteria die voorzien in de vrijstelling van benoeming van één of meer commissarissen.

De verschijner besluit thans geen commissarissen te benoemen.

3. Benoeming.

Tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, de heer VLAEMINCK Jonathan, voornoemd, die verklaard heeft ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 930604 391 29 en verklaard heeft deze functie te aanvaarden.

VOLMACHT.-

De verschijner machtigt de BV BVBA Fiskobelac, kantoor houdend te 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat 252, vertegenwoordigd door de heer Roelandt Raf, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige vergunningen en attesten.

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de oprichtingsakte