

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19308883



Neergelegd
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721524701

Benaming : (voluit) : **Automotive Group West**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Idesbaldusstraat 22
(volledig adres) 8630 Veurne

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank HEYVAERT, notaris te Veurne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEYVAERT & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04 op 22 februari 2019, dat volgende vennootschap werd opgericht:

OPRICHTERS

1. De naamloze vennootschap "**DURAN INVEST**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0697.849.078 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 697.849.078.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle op 12 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer 18317263.

Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurders, te weten:

- de naamloze vennootschap "N & J INVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Deken De Bolaan 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0861.776.407 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 861.776.407, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DURAN Delphine Georgette, wonende te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 6 C000;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I & D INVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0479.593.833 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 479.593.833, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DURAN Didier Lucien, wonende te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.

2. De heer **WINTER, Roelof Willem**, geboren te Haarlemmermeer (Nederland) op 14 december 1958, en zijn echtgenote mevrouw **PEETERS, Martine** Maria Cornelia, geboren te Veurne op 11 mei 1961, samen wonende te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANHULLE-IEPER**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Karel Steverlyncklaan 18.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0860.206.787 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 860.206.787.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Henri Thevelin te Meseu op 22 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september daarna onder nummer 03090678.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Henri Thevelin te Meseu op 4 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17

Op de laatste blz. van Luik 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.

december daarna onder nummer 09178046.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Henri Thevelin te Meseu op 30 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 augustus daarna onder nummer 10120708.

Hier vertegenwoordigd door haar beide zaakvoerders, te weten:

- mevrouw VANHULLE, Annick Julma, wonende te 8902 Ieper, Passendaleveldstraat 2;
- de heer VANHULLE, Kurt Albert, wonende te 8870 Izegem, Brielstraat 1.

INBRENG IN GELD

De inbrengen in geld werden gedeponeed op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis met nummer BE13 0018 5800 0139, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen. Elk aandeel werd volstort ten belope van één/vierde, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 78.750,00) beschikt. Een bewijs van deze deponering, opgemaakt door voormelde bank op 22 februari 2019, wordt door de oprichters overhandigd aan ondergetekende notaris, dat door deze laatste zal bewaard worden.

II. STATUTEN

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **"Automotive Group West"**.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden:

- 1° de naam van de vennootschap;
- 2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap;
- 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- 4° het ondernemingsnummer; en
- 5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sportkledij, handdoeken, sporttassen en anderen, banden, brandstoffen, oliën en vetten, geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;

de aankoop en verkoop, de constructie, de montage, de ruilhandel, de verhuring, de invoer en uitvoer, het financieren, het verzekeren, de herstelling en onderhoud van alle autovoertuigen, fietsen en bromfietsen en alles wat met motorrijtuigen te maken heeft, zowel in nieuwe als in gebruikte staat, het herstellen, constructie, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook, alsmede de plaatslagerij en de aankoop en verkoop van brandstoffen groot en klein (verkoop aan de pomp), de groothandel en kleinhandel in wisselstukken verband houdend met bovenvermelde voertuigen, het uitvoeren van depannages in binnen- en buitenland, het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard, het huren en verhuren van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland, het huren en verhuren van autobergplaatsen en loodsen, de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake alle voertuigen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen; Commissie op verkoop van nieuwe en tweedehandse auto's, bestelwagens en vrachtwagens.

II. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend

vermogen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop in volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- d. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
- e. het uitvoeren van studies het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar en/of commissaris, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
- g. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- h. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
- i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het KB over het vermogensbeheer en het beleggings- advies van 5 augustus 1991.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizendtweehonderdzestigste (1/1.260ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn drie categorieën van aandelen :

- de aandelen van de categorie A, genummerd van 1 tot en met 420;
- de aandelen van de categorie B, genummerd van 421 tot en met 840;
- de aandelen van de categorie C, genummerd van 841 tot en met 1260;

Ingeval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande vennoot of van overdracht van aandelen aan een bestaande vennoot, behoren de nieuwe respectievelijk overgedragen aandelen automatisch tot de categorie van aandelen die deze vennoot voordien reeds bezat.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven die gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Zij kunnen evenwel steeds bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register kan aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd worden. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Alle overdrachten van aandelen aan een (rechts)persoon zijn onderworpen aan de bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, met uitzondering van de vrijgestelde overdrachten waarvan sprake in deze aandeelhoudersovereenkomst.

HOOFDSTUK 3: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit:

- één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de categorie A;
- één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de categorie B;
- één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de categorie C.

Behoudens afwijking mits unaniem akkoord van alle vennoten, kan een voorgedragen kandidaat slechts als bestuurder worden aanvaard indien en voor zover:

- de betrokken kandidaat de minimumleeftijd van 30 jaar heeft bereikt;
- de betrokken kandidaat ten minste 5 jaar relevante ervaring heeft.

In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houder van de welbepaalde categorie van aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Ieder jaar zal er alternerend een nieuwe voorzitter worden benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhinderd door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Behoudens de in deze statuten bepaalde uitzonderingen, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen met meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. De hierna vermelde beslissingen (hierna de "Sleutelbeslissingen") kunnen evenwel slechts worden genomen door de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen:

- verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of de activa (met inbegrip van participaties) van de vennootschap;
- het opschorten of stopzetten van (onderdelen van) de door de vennootschap gevoerde activiteiten;
- het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten, voorschotten of het aangaan van andere financiële overeenkomsten, met uitzondering van enige leningen en kredieten in het kader van de betaling van vakantiegelden, voorafbetalingen of eindejaarspremie;
- de aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende goederen;
- de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het geven van waarborgen of onderpanden of vestigen van andere zekerheden op de activa van de vennootschap, en het verlenen van zekerheden en garanties in het algemeen;
- investeringen voor een bedrag van meer dan 50.000,00 euro. Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de berekening van voormeld bedrag.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders gekozen onder de leden van de raad van bestuur ("gedelegeerd bestuurders"), dan wel aan één of meer derden ("directeuren").

Het dagelijks bestuur omvat onder meer, doch niet uitsluitend, het ten uitvoer leggen van beslissingen van de raad van bestuur, het opvolgen van de door de raad van bestuur uitgestippelde beleidslijnen, de dagdagelijkse leiding, de coördinatie van de administratie, etc. van de vennootschap.

Het dagelijks bestuur omvat daarenboven (i) de aan- en verkoop van wagens, (ii) de handelingen of verrichtingen, tot maximum 50.000,00 euro, die verband houden met het dagdagelijks beheer van de Vennootschap of (iii) de noodwendigheden die de tussenkomst van de raad van bestuur niet verantwoorden, door het geringe belang van de handeling of verrichting of o.w.v. de spoedeisendheid ervan. Dienvolgens maken deel uit van het dagelijks bestuur:

- recurrente handelingen of verrichtingen;
- handelingen of verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;
- handelingen of verrichtingen met een laag tot gemiddeld risico;
- lopende zaken (zoals bijvoorbeeld : administratie, leasing en renting, aanvaarding en uitvoering van betalingen, ...) (niet-limitatieve opsomming), afhankelijk van het belang van de handeling of verrichting voor de vennootschap, het wederkerig karakter van de handeling of verrichting,

enzovoort.

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.

Artikel 12. DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Bij het stellen van de hiervoor vermelde Sleutelbeslissingen dient de vennootschap evenwel vertegenwoordigd te worden door al haar bestuurders, gezamenlijk handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur (gedelegeerd bestuurder resp. directeur). Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.

Zij is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader van hun mandaat.

Artikel 14. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK 4: ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 15. DATUM

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om 18.30 uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 16. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die echter eveneens aandeelhouder van de vennootschap moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of faxbericht gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door

hem aangeduide plaats ten minste vijf volle dagen vóór de algemene vergadering neergelegd worden.

Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel 19. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 20. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief, door middel van een correct gedateerd en ondertekend formulier, dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, alsook het aantal aandelen waarvoor hij stemrecht heeft, de dagorde van de vergadering en voor elk van de punten zijn stem of onthouding.

De aandeelhouders kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 21. ELEKTRONISCHE DEELNAME

De aandeelhouders, houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op zulke wijze aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Dit artikel geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissarissen.

Artikel 22. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet en deze statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen.

Artikel 24. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR: JAARREKENINGEN, DIVIDENDEN EN WINSTVERDELING

Artikel 25. BOEKJAAR EN BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 26. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. Beslissingen van de algemene vergadering m.b.t. de bestemming van het saldo van het te bestemmen resultaat zullen slechts geldig worden aangenomen indien zij worden goedgekeurd door een 3/4de meerderheid van de geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 27. INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK 6: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK 7: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29. GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in onderhavige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL III. SLOTBEPALINGEN:

Artikel 1. Benoemingen:

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINTER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer 0829.559.044 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 829.559.044, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Roelof WINTER, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "DURAN INVEST", voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHULLE-IEPER", voornoemd; die ieder afzonderlijk verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een beslissing of een maatregel die zich daartegen verzet.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2024.

De uitoefening van het mandaat van de bestuurders kan vergoed worden.

b) Vaste vertegenwoordigers

De naamloze vennootschap "DURAN INVEST", voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap en vertegenwoordigd als gezegd, beslist aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die kan optreden in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap "Automotive Group West": de heer Didier DURAN, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINTER", voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap en vertegenwoordigd als gezegd, beslist aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die kan optreden in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap "Automotive Group West": de heer Roelof WINTER, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHULLE-IEPER", voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap en vertegenwoordigd als gezegd, beslist aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die kan optreden in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap "Automotive Group West": de heer Kurt VANHULLE, voornoemd.

c) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

Artikel 2. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:

- Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020.

- Eerste gewone algemene vergadering:

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021, overeenkomstig de

Luik B - vervolg

statuten.

Artikel 4. Volmacht:

De oprichters beslissen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie: 'Waroquier Accountantskantoor' te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B 0.4, vertegenwoordigd door Karim WAROQUIER.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen de voornoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank :

a) tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Roelof WINTER, voornoemd. In beginsel wordt er conform deze statuten ieder jaar alternerend een nieuwe voorzitter benoemd. Bij uitzondering wordt de heer Roelof WINTER benoemd als voorzitter van de raad van bestuur tot en met 31 december 2020; en

b) tot gedelegeerd-bestuurders:

- de naamloze vennootschap "DURAN INVEST", voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WINTER", voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHULLE-IEPER", voornoemd;
- die ieder afzonderlijk verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Frank Heyvaert te Veurne om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie

Frank Heyvaert -geassocieerd notaris