

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19340417



Neergelegd
22-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0736646605

Naam

(voluit) : **Magnax Motors**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Evolis 100
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden vóór Meester Nathalie HOMBROUCKX, notaris te Oudenaarde, op tweeëntwintig oktober tweeduizend negentien, dat er door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Magnax", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 100. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent af-delings Kortrijk, onder het nummer 0629.721.822 en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer BTW BE 0629.721.822. (Opgericht bij akte verleden voor Meester Peter De Proft, notaris te Deinze, op 30 april 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 mei 2015, onder nummer 0307539. Waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris op 26 juni 2018, gepubliceerd in de voormelde bijlagen van 16 juli daarna, met referte 18110346), een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam "**Magnax Motors**".

De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, met als adres 8500 Kortrijk, Evolis 100.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

Het ontwerpen, vervaardigen en assembleren van elektrische ma-chines in de meest ruime zin van het woord, zowel elektromotoren als elektrische generatoren, voor gelijk welke toepassing zoals motorvoertuigen, luchtvaartuigen, doch met uitzondering van generatoren voor windturbines.

Het ontwerpen, vervaardigen en assembleren (i) van invertoren, elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen, luchtvaartuigen, motor- en bromfietsen, (ii) van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen, luchtvaartuigen, motor- en bromfietsen.

Het ontwerpen, vervaardigen en assembleren van (i) batterijen en accumulatoren en (ii) van andere elektrische apparatuur.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financieële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdduizend (300.000) aandelen uitgegeven..

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van driehonderdduizend euro nul (€ 300.000,00).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 25ste van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 25 juni 2021.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tot 31 december 2020.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de

ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Bij de onmiddellijk gehouden algemene vergadering werd er met éénparigheid van stemmen beslist :
* onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te benoemen tot niet-statutaire bestuurder :

+ De Heer LEIJNEN Peter Gustaaf Jean, geboren te Hasselt op 8 maart 1972, ongehuwd, wonende te 9800 Deinze, Groeneveldreef 15 te benoemen tot bestuurder.

De Heer LEIJNEN Peter wordt alhier vertegenwoordigd door de Heer CNUDE Pieter, wonende te 9700 Oudenaarde, Fabrieksstraat, 8, krachtens onderhandse volmacht de dato 21 oktober 2019.

Hij verklaart, vertegenwoordigd als voormeld, de opdracht te aanvaarden. Zijn opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en wordt individueel en onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

+ De Heer MOREELS Daan Carl, geboren te Deinze op 28 november 1980, echtgenoot van Mevrouw DEPRÉ Isabelle Clementia Alma Maria, geboren te Brugge op 28 juli 1983, wonende te 9800 Deinze, Gaston Baertstraat 24 te benoemen tot bestuurder.

De Heer MOREELS Daan wordt alhier vertegenwoordigd door de Heer CNUDE Pieter, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht de dato 20 oktober 2019.

Hij verklaart, vertegenwoordigd als voormeld, de opdracht te aanvaarden. Zijn opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en wordt individueel en onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

+ De Heer GOH Kester Keat-Siu, geboren te Gent op 8 augustus 1975, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Elizabetlaan 373 /0002, te benoemen tot bestuurder, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Zijn opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en wordt individueel en onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

* bij toepassing van het artikel 2 : 2 van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01 juli 2019.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennoot-schap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de be-krachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van

Registratie overeenkomstig het artikel

3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscal-iteit.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de oprichtingsakte.