

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

21351231



Neergelegd
27-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0898631061

Naam

(voluit) : **SPARE PARTS GROUP**

(verkort) : **S.P.G.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordkaai 21

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

**DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)**

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zevenentwintig augustus tweeduizend en éénentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SPARE PARTS GROUP, in het kort S.P.G., met zetel te 8870 Izegem, Noordkaai 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0898.631.061, B.T.W. nummer BE 898.631.061.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering verklaart bij éénparigheid van stemmen dat de formaliteiten van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit daarop het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 3 : VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN :

- de aan- en verkoop in groot en klein van wisselstukken en benodigdheden voor motorvoertuigen.

Dit doel dat in de breedste zin moet opgevat, mag hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verwezenlijkt worden bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in ander soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

II. HOLDING :

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelve ondernemingen.

III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
 - Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
 - Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN**
- Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare.
 - Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement.
 - Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen.
 - Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent.
 - Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.
 - Het aangaan van leningen en het hypotheekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
 - In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan."

2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "SPARE PARTS GROUP", in het kort "S.P.G."

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN :

- de aan- en verkoop in groot en klein van wisselstukken en benodigdheden voor motorvoertuigen.

Dit doel dat in de breedste zin moet opgevat, mag hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verwezenlijkt worden bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in ander soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

II. HOLDING :

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelve ondernemingen.

III. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.

- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

- Het geven van advies en verstrekken van diensten me betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

IV. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN

- Het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare.

- Het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement.

- Het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland,

en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen.

- Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent.

- Het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.

- Het aangaan van leningen en het hypothekeken van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.

- In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00 EUR). Het is verdeeld in honderdvijftigduizend (150.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdvijftigduizendste (1/150.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. 3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. 4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun

volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig 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 wettelijke bepalingen. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Noordkaai 21.

5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.