

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23376610



Neergelegd
26-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452689201

Naam

(voluit) : **Autorova**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Buke 65
: 9620 Zottegem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 19 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Autorova met zetel te 9620 Zottegem, Buke 65 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 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.

1.2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Autorova".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- groot- en kleinhandel in auto- en motoronderdelen;
- groot- en kleinhandel in autotoebehoren;
- groot- en kleinhandel in luchtbanden voorvoertuigen;
- groot- en kleinhandel in geluids-, beeld- en telecommunicatie-apparatuur voor voertuigen;
- handel in garagematerieel en -uitrusting;
- handel in aanhangwagens voor motorvoertuigen;
- handel in gereedschap (manueel, pneumatisch en hydraulisch);
- herstellen van radiatoren voor motorvoertuigen;
- herstellen van elektrische startmotoren, dynamo's en alternatoren voor motorvoertuigen;
- het plaatsen en herstellen van autotoebehoren;
- herstellen van injectiepompen voor motorvoertuigen;
- plaatsen en herstellen van luchtbanden voor voertuigen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- plaatsen en herstellen van geluids-, beeld- en telecommunicatie-apparaten voor voertuigen;
- vervaardigen en herstellen van pneumatische en hydraulische leidingen;
- herstellen van mechanische, pneumatische en hydraulische remonderdelen;
- werkzaamheden in klein atelier:
 - o herstellen van starters en alternatoren,
 - o vlakken van cilinderknoppen,
 - o draaien remschijven- en remtrommels,
 - o allerhande montages,
 - o herstellen, nazicht en monteren van elektrische auto-onderdelen.

Deze opsomming is aanduidend en geenszins beperkend.

Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde gelijkwaardige of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of gelijk welke andere wijze.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdeenendertig (4.731) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend zevenhonderd éénendertigste (1/4.731ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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.

Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Boekjaar

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

Reserves en winstverdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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 volstrekte 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.

1.3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegum, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.4. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegum, Buke 65.

1.5. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- POLFLIET Rik Roger, geboren te Waregem op 25 maart 1968, wonende te 9620 Zottegum, Korenbloemstraat 3 B;

- GALLE Inge, geboren te Waregem op 1 september 1971, wonende te 9620 Zottegum, Korenbloemstraat 3B;

- de besloten vennootschap INRIMO, nagenoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap INRIMO met zetel te 9620 Zottegum Buke 65, BE0886.149.042, alhier vertegenwoordigd door haar twee wettelijke vertegenwoordigers, de heer Polfliet Rik en mevrouw Galle Inge, beiden voornoemd, die aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

3. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LeadService Comm. V. (BTW:BE0821.029.477), met zetel te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 236, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlangé, notaris te Zottegum

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten