

**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

\*19313029\*



Neergelegd  
29-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723834388

Benaming : (voluit) : **De Smet Brussels Automotive**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brusselsesteenweg 480  
(volledig adres) 1500 Halle

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig maart tweeduizend negentien, voor Meester **Tim Carnewal, Notaris te Brussel**, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Smet Brussels Automotive", hierna de "Vennootschap" of "de nieuw op te richten vennootschap", is opgericht ingevolge de Splitsing waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Autonijverheid De Smet", met zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 605, en ondernemingsnummer 0425.496.339 (de "Gesplitste Vennootschap").

De statuten van de Vennootschap luiden als volgt (uittreksel):

**RECHTSVORM - NAAM.**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "De Smet Brussels Automotive".*

**ZETEL.**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 480.*

**DOEL.**

*Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:*

*1. In eigen naam en voor eigen rekening: het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten slopen en in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten en administratieve bijstand in verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle onderhandelingen betrekking hebbend op onroerende goederen.*

*2. Het zich op gelijk wijze borg stellen.*

*3. Het huren en verhuren van alle roerende goederen, inbegrepen voertuigen, alsmede de financiering ervan onder om het even welke vorm, (inclusief leasing).*

*4. Het nemen van participaties in andere vennootschappen of deze al dan niet een rechtstreekse verband hebben met het doel van deze vennootschap. Het beheer van participaties.*

*5. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.*

*6. In het algemeen stellen van alle handelingen en het uitvoeren van alle werken die inherent zijn aan het maatschappelijk doel en hetgeen rechtstreek of onrechtstreeks aansluit bij gezegde activiteiten.*

*De vennootschap mag verrichten al hetgeen hogervermeld werd opgesomd, daarmee verband houdt of daartoe van belang kan zijn. De verstrekte opsomming is indicatief, niet beperkend.*

*De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.*

*Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.*

**DUUR.**

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.*

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.

## **KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenveertigduizend honderdvierendertig euro vierenvijftig cent (€ 41.134,54).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

## **VORMING VAN HET KAPITAAL**

Het vermogen van de Vennootschap is gevormd door een inbreng in natura ingevolge de splitsing uit het vermogen van de Gesplitste Vennootschap van het hierboven beschreven afgesplitste vermogen en dit voor een totaal bedrag van 500.000,00 EUR, waarvan 41.134,54 EUR werd toegekend aan de post Kapitaal.

Daarnaast werd de gehele netto-actiefwaarde van het afgesplitste vermogen aan enkele andere balansposten toegekend.

## **INBRENG IN NATURA - VERGOEDING**

Als gevolg van de inbreng in natura van het afgesplitste vermogen van de Gesplitste Vennootschap werden 120 nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de Gesplitste Vennootschap, zijnde Marcelsio BVBA.

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om vijftien uur of indien die dag een feestdag is op de voorgaande werkdag op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

## **VERTEGENWOORDIGING**

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

## **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

## **STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

## **BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

## **BESTUURSBEVOEGDHEID**

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en

verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

#### **BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van het jaar daarna.

#### **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten 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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

#### **UITVOERINGSBESLUITEN**

##### **I. BESTUUR**

De buitengewone algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap heeft beslist de volgende personen te benoemen tot zaakvoerders van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"RETAIL PERFORMANCE**

**MANAGEMENT CONSULTING"**, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Brusselsteenweg 480, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Philip Louis, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Oude Eigenbrakelse Steenweg 20; en

2/ mevrouw **DEMOL Ilse**, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Oude Eigenbrakelse Steenweg 20. Hun mandaat is onbezoldigd.

##### **II. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De Vennootschap wordt actief op heden, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot het afgesplitste vermogen door de Gesplitste Vennootschap gesteld sedert 1 januari 2019 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap gaat in op heden (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak als gevolg van de splitsing) en zal worden afgesloten op 31 maart 2020.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

#### **VERSLAGEN**

1. De oprichter van de Vennootschap heeft op 14 maart 2019 een omstandige schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de Vennootschap als gevolg van de splitsing.

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Degeest, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Stéphane de Lovinfosse, bedrijfsrevisor, heeft daarenboven op 29 maart 2019 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de Vennootschap als gevolg van de splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"Ondergetekende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Degeest, Bedrijfsrevisoren", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te

1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, met als mandaatdrager Stéphane de Lovinfosse, bedrijfsrevisor, aangesteld op 12 november 2018 door de oprichter van de BVBA DE SMET BRUSSELS AUTOMOTIVE, brengt ingevolge artikel 219 W. Venn., verslag uit over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de oprichting door inbreng in natura in voornoemde vennootschap. De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap, NV AUTONIJVERHEID DE SMET, met zetel te 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 605, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0425.496.339, dat overeenkomstig art. 675 W. Venn., bij wijze van splitsing en met een boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 afgesplitst wordt naar de op te richten BVBA DE SMET BRUSSELS AUTOMOTIVE. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven. Het bestuursorgaan raamt de inbrengwaarde van de in te brengen bestanddelen per 31 december 2018 op € 500.000,00.

Ten gevolge van de voornoemde inbreng zal de BVBA DE SMET BRUSSELS AUTOMOTIVE worden opgericht met een kapitaal van 41.134,54 € vertegenwoordigd door 120 aandelen uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap, NV AUTONIJVERHEID DE SMET.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is maar noodzakelijk aangezien zij wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij behorende boekhoudkundige continuïteit; er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen bestanddelen in 'going concern'-optiek;
- de inbrengwaarde tenminste overeenstemt met het aantal en de onderschrijvingswaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 219 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgesteld te Meise op 29 maart 2019

"Degeest, Bedrijfsrevisoren" Bvba

burgerlijke vennootschap met handelsvorm

vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Stéphane de Lovinfosse

Bedrijfsrevisor".

#### **VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW**

De comparant verleent alle machten aan Gert-Jan Lichtert, te 9450 Denderhoutem, Kruisveldstraat 46, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

#### **VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 zal worden neergelegd ter griffie.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

**Tim Carnewal**  
Notaris