

Teil B

**Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist**

Dem
Belgischen
Staatsblatt
vorbehalten

19310357



Déposé
08-03-2019

Kanzlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Unternehmensnr. 0722541716

Gesellschaftsname : (voll ausgeschrieben) : **tec4 powertrains**
(abgekürzt) :

Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz : Rathausplatz 9/1/1
(vollständige adresse) 4780 Sankt Vith

Gegenstand der Urkunde : GRUENDUNG (NEUE RECHTSPERSON,
EROEFFNUNG FILIALE)

D'un acte reçu par Maître Morgane CRASSON, notaire à Malmedy, en date du 7 mars 2019, en cours de l'enregistrement, contenant constitution d'une société privée à responsabilité limitée, il résulte ce qui suit :

Fondateur:
Monsieur **SCHUMACHER Christian Mathias**, demeurant et domicilié à L-9764 Marnach, Hauptstrooss n° 18/A, de nationalité belge.

-La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «**tec4 powertrains**».

-Le siège social est établi à 4780 Saint Vith, Place de l'Hôtel de Ville n° 9/1/1.

-La société a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités suivantes, à exercer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- toutes recherches mécaniques, électroniques et électriques dans les segments multiples de tous types de véhicules automoteurs, qui eux apporteront un aspect de sécurité, réduction de la consommation, localisation, contrôle et guidage à tous ces types de véhicules automoteurs ;
- la recherche et le développement de différentes technologies réduisant la consommation moyennant des techniques hybrides et l'utilisation d'éthanol et de tous autres types de carburants alternatifs ;
- l'amélioration du rendement de moteurs ;
- l'homologation, l'accréditation de véhicules routiers à différentes techniques au niveau ressources de puissance ;
- la programmation électronique de boîtiers de gestion, de boîtes de transmission automobiles avec effet primaire de la réduction de la consommation par l'intermédiaire de la réduction du régime moteur ;
- la conception, réalisation, production de tous types d'organes prototypes ;
- le dépôt de brevets auprès des institutions adéquates et nommés à cet effet de tous éléments réduisant les émissions de véhicules et de tous autres types de moteurs à combustion améliorant ainsi l'environnement et réduisant les effets de serre CO² ;
- la recherche et le développement sous licence pour d'autres sociétés et compagnies de tous effets réduisant les émissions et améliorant l'environnement ;
- tous travaux sur banc test moteurs, laboratoires électroniques, électriques, ateliers de véhicules automoteurs avec le but de développer des systèmes, organes, éléments ou encore tous autres types d'objet, améliorant l'environnement et réduisant les effets de serre CO² ;
- la conversion de moteurs Diesel (statique ou dynamique) moyennant des concepts utilisant du gaz naturel comme remplacement de source énergétique quant au Diesel – indépendamment de sa

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : **Auf der Vorderseite** : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen,
Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

forme de stockage (comprimée CNG ou liquéfiée LNG) et moyennant un degré de substitution pouvant varier de 50 % à 100 % au niveau du gaz naturel et/ou biogaz, tout en gardant le Diesel comme source d'allumage – bougie allumage liquide).

La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, à l'exclusion toutefois des activités réglementées définies dans l'Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois, paragraphe trois.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

-La société est constituée pour une durée illimitée à partir du sept mars deux mille dix-neuf.

-Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €), divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social est libéré à concurrence d'un montant total de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) lors de la constitution.

-La société est administrée par un ou plusieurs gérants, rémunérés ou non, associés ou non, personnes physiques ou personnes morales, nommées par l'assemblée générale.

Les gérants ou l'unique gérant sont chacun individuellement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale dans les limites ci-après prévues.

Les gérants ont chacun le droit de déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à une tierce personne tout ou partie de la gestion journalière de la société. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent substituer dans leurs pouvoirs d'autres associés ou des tiers pour des opérations spécialement et préalablement déterminées par l'assemblée générale.

Chaque gérant peut représenter seul la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité des gérants, il est expressément stipulé que les actes suivants ne peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les gérants et sur leur signature conjointe :

- acquérir;
- aliéner;
- hypothéquer;
- échanger;
- prendre et donner à bail tous immeubles;
- acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets;
- contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement;
- consentir tous prêts;
- consentir ou accepter tous gages;
- renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires;
- donner mainlevée avec ou sans paiement;
- dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre toute inscription

d'office.

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance. Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit à ses fonctions de gérant. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 61 du Code des Sociétés. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

En cas de conflit

d'intérêts, le ou les gérants doivent se conformer à la procédure prévue aux articles 259 à 261 du Code des Sociétés.

- Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le deuxième vendredi du mois de juillet, à dix heures au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

- L'année sociale commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale prend les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence le 7 mars 2019 et se terminera le 31 mars 2020.

2. Première Assemblée Générale :

La première assemblée générale ordinaire est fixée au deuxième vendredi du mois de juillet 2020.

3. Gérance :

Le nombre primitif des gérants est fixé à un (1) et est appelé à cette fonction : Monsieur SCHUMACHER Christian, qui a accepté.

La durée de sa fonction est illimitée.

Son mandat est rémunéré.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article treize des statuts.

4. Représentant permanent :

Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société, la présente assemblée générale désigne, en qualité de représentant permanent pour exercer lesdits mandats, Monsieur SCHUMACHER Christian, qui a accepté.

La durée de sa fonction n'est pas limitée.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application des articles 60 et 68 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis 1er février 2019.

L'ensemble de ces décisions n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'acte constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.

Pour extrait analytique conforme,

Morgane CRASSON, notaire

Déposée en même temps : expédition de l'acte de constitution