

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

19301967

Déposé
09-01-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0717841966**Dénomination :** (en entier) : **CAR SWITCH**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Rue de Tournai 4
(adresse complète) 7011 Ghlin**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)

D'un acte reçu par Maître **Anne TOUBEAUX**, Notaire à Quaregnon, en date du 9 janvier 2019 à enregistrer, il résulte que :

1/ Monsieur **Huart Julien Florian Simon**, célibataire, né à Boussu le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, domicilié à 7011 Mons (Ghlin), Rue de Tournai 4. Cohabitant légal ayant fait une déclaration de cohabitation légale à la Ville de Mons le 05 janvier 2018.

2/ Monsieur **Serra Luigi Giuseppe**, célibataire, né à Boussu le vingt-trois octobre mil neuf cent nonante-deux, domicilié à 7390 Quaregnon, Rue Adelson Castiaux 6.

Lequel déclare ne pas avoir effectué de déclaration de cohabitation légale.

Ont constitué une société comme suit :

Forme : La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL ».

Dénomination : Elle est dénommée : « CAR SWITCH ».

Capital : DIX-HUIT MILLE SIX CENT euros (18600€) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites en numéraire et au pair, et libérées à concurrence de 6400,00 euros par un versement en numéraire sur un compte spécial numéro BE46 0018 5456 6036 ouvert auprès de BNP Paribas Fortis. Les fondateurs ont remis au Notaire instrumentant un plan financier.

Souscription et libération : Le capital social est souscrit au pair, en espèces,

- A concurrence de 93 parts sociales par Monsieur Serra préqualifié ;
- A concurrence de 93 parts sociales par Monsieur Huart préqualifié ;

Les parts sociales, comme ci-avant vanté, sont libérées en numéraire comme suit :

- A concurrence de trois mille deux cents euros par Monsieur Serra préqualifié
- A concurrence de trois mille deux cents euros par Monsieur Huart préqualifié

Soit ensemble : **six mille quatre cents euros**

Siège social : Le siège social est établi à 7011 Ghlin rue de Tournai 4 ;

Il peut être transféré en tout endroit en Belgique par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Objet social : La société se donne pour objet, tant pour elle-même que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personnes physique ou morale :

- Le commerce de gros et de détail, l'importation, l'exportation, de véhicules automobiles en tous genres, neufs ou d'occasion ainsi que toutes pièces de rechange, pneumatiques, accessoires de toutes espèces, le commerce d'essence et autres huiles minérales, l'exploitation d'un atelier d'entretien et de réparations pour véhicules automobiles et d'un atelier de réparations de carrosserie et de peinture, la location de véhicules automobiles avec ou sans chauffeur, et la location d'emplacements de garage, le dépannage de tous véhicules.
- l'exploitation d'un car wash automatisé ou non, nettoyage en tous genre de véhicules.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto :** Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

- intermédiaire de crédit et d'assurances en matière automobile, leasing et renting ainsi que tous crédits et assurances, en quelque domaine que ce soit.
 - L'importation, l'exportation en gros et au détail de tous matériels et denrées alimentaires, de quelque nature que ce soit;
 - l'accomplissement de toutes opérations, juridiques, financières, économiques, d'investissement, se rapportant à tous immeubles situés en Belgique ou à l'étranger. Sans que cela ne soit limitatif, elle pourra :
 - effectuer pour elle-même et pour tout tiers, l'achat, la vente, la location, ainsi que la constitution de baux emphytéotiques, contrat de superficie, l'entretien, la rénovation, la construction de maisons, appartements, bureaux, terrains, terres et domaines, et de manière générale de tous biens immobiliers, ainsi que toute opérations de financement en relation avec ces opérations.
 - procéder à la négociation immobilière et la mise en vente ou en location de biens immobiliers ainsi que la gestion et la préparation de contrat de vente et de location
 - ériger toutes constructions en tant que maître de l'ouvrage et effectuer aux biens immobiliers des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts, acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires,
 - être intermédiaire commerciale et gérer tout patrimoine immobilier.
- L'énumération qui précède n'est pas limitative.
- La société pourra prendre des participations dans toute autre société, quelque soit son objet social. Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, ainsi que toutes activités corporelles, incorporelles ou intellectuelles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
- De même, elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes affaires ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
- 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 services, à la réalisation de ces conditions*
- Gérance et surveillance :** La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un gérant associé ou non associé, **personne physique**, statutaire ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'Assemblée Générale. L'Assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Chaque gérant est investi, individuellement, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que les actes dans lesquels intervient un officier ministériel, sont suivis, au nom de la société, par un gérant. Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société, sont signés par un gérant. La surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales. Si, par suite de cession ou de transmission pour cause de mort de parts sociales, la société comporte plus de cinq associés, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des associés, à la majorité ordinaire des voix.
- Assemblée Générale :** *Assemblée générale annuelle :* le dernier samedi de juin à dix-huit heures, au siège social. Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un/cinquième du capital social. Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les convocations contiennent l'ordre du jour, elles sont faites conformément aux dispositions du Code des sociétés. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le/cinquième du nombre des parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée Générale, que ces parts lui appartiennent en propre ou appartiennent à ses mandants.
- Exercice social :** commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
- Affectation du résultat :** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. **L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart en moins, affecté à la formation d'un**

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille six cents euros et le capital souscrit. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES : ***Premier exercice social:*** débute le 9 janvier 2019 et finit le trente et un décembre deux mille dix-neuf. ***Première assemblée générale annuelle :*** juin deux mille vingt.

Nomination d'un gérant non statutaire : sont présentement nommés en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Serra et Monsieur Huart préqualifiés qui acceptent. ***Rémunération des mandats de gérant :*** Les associés ci-avant, réunis en Assemblée Générale, décident que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit. ***Reprise des engagements :*** Les associés, ci-avant, réunis en Assemblée Générale, décident de reprendre pour compte de la présente société les engagements pris en son nom et ce, à dater du 1er janvier 2019.

Pour extrait analytique, Maître Anne TOUBEAUX, Notaire à Quaregnon