



LUKIE

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staats



04085192

BRUSSEL

61-00-2004

Griffie

Benaming : "K PUURS LOGISTICS"

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Louizalaan 221 bus 4 te 1050 Brussel

Ondernemingsnr

865.543.374

Voorwerp akte : STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL

Ingevolge een akte opgemaakt door Meester Marc VAN BENEDEN, Notaris te Brussel, op vierentwintig mei tweeduizend en vier, geregistreerd negen bladen één verzending, op het tweede registratiekantoor van Schaarbeek, op zesentwintig mei tweeduizend en vier, boek 5/25 blad 09 vak 19 Ontvangen zevenhonderd en vijftig euro (750€). De eerstwaarnemende inspecteur (getekend) VAN DE VELDE FR., werd de volgende beslissing genomen :

STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL

- De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming « K PUURS LOGISTICS »

- De maatschappelijke zetel bevindt zich te à 1050 Brussel, Louizalaan 221 bus 4

- De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair :

Alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van onroerende goederen, van welkdanige aard ook, raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking, realiseren of coördineren van onroerend-goed projecten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten, het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van erfpacht en/of opstal verlenen en afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de rentabilisering van deze onroerende goederen, gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen, leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort

Belangen waarnemen in om het even welke vennootschappen, zowel van permanente als van tijdelijke aard, zonder deze uit te sluiten met een speculatief karakter, investeren op korte en middellange termijn, beursoperaties verrichten, investeren in grondstoffen, aankopen en verkopen uitvoeren op de aandelenmarkt, met uitzondering van de geregementeerde activiteiten

De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten in verband met verkoop, aankoop, invoer en uitvoer, de douanevrijmaking, de opslag, de transit en het transport van goederen

Zij kan ook in België en in het buitenland elk type van goederen aankopen met het doel die in België of in het buitenland door te verkopen

De vennootschap is gemachtigd alle handelingen en verrichtingen van gelijk welke aard uit te voeren, weze het van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, zij zal onder andere op om het even welke manier mogen deelnemen bij wijze van vereniging, inschrijving, deelneming, verwerving, overdracht, inbreng, fusie anderszins aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland welke een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar activiteit in het kader van haar doel te begunstigen.

De vennootschap mag een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in om het even welke vennootschap, wat haar maatschappelijk doel ook weze.

De vennootschap mag hypotheek stellen of om het even welke zakelijke zekerheid stellen op de maatschappelijke goederen of mag zich borg stellen

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit het minimum door de wet voorziene aantal bestuurders, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders.

- De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden om alle daden van beheer en beschikking te stellen die dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

- De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de besluiten van de raad aan één of meer bestuurders opdragen die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Zo er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn zal ieder van hen de bevoegdheid hebben om alleen alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen, alsook deze die uitdrukkelijk voorzien werden bij zijn benoeming.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap wordt in alle akten, waaronder de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook in rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, welke in geen enkel geval jegens derden, waaronder de Heren Hypotheekbewaarders, het bewijs moeten leveren van een voorafgaande beraadslaging van de raad

Ze kan bovendien geldig verbonden worden door speciale mandatarissen mits de beperkingen vastgesteld in hun mandaat.

- De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders.

De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor hen die afwezig waren of tegen stemden

- De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand mei om zestien uur, op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

- Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering

Er kan ook per brief worden gestemd door middel van een formulier waarin worden vermeld :

- de nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en het aantal effecten waarmee hij wenst te stemmen;

- de dagorde,

- en zo de aandeelhouder-lastgever het nuttig acht . de voorstellen van besluit en de mededeling in welke zin de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen negatief, positief of onthouding

De volmachten en de briefwisseling zullen aan de notulen aangehecht blijven.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen

Zo dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van de aandelen ten aanzien van de vennootschap, en dit door middel van een aan de vennootschap gericht aangetekend schrijven.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

Van iedere vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

- Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de dagorde.

Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één stem.

Behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de huidige statuten worden de beslissingen van de vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering ook weze

De schuldeiser aan wie de aandelen zouden zijn in pand gegeven heeft geen stemrecht; dit recht komt uitsluitend toe aan de eigenaar van de aandelen.

Bij verkrijging of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst

- Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

- De jaarlijkse netto-winst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van die netto-winst wordt ten minste vijf ten honderd (5%) voor de wettelijke reserve afgenomen, deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt .

De gewone algemene vergadering kan bovendien beslissen om ten hoogste tien ten honderd (10%) in te houden voor de onbeschikbare reserve die dient tot aflossing van het kapitaal. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst

Indien de algemene vergadering beslist dividenden uit te keren worden deze naar rato van hun volstorting op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen

De algemene vergadering kan besluiten een eerste dividend uit te keren aan de niet afgeloste aandelen De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur

De raad van bestuur kan beslissen om op eigen initiatief over te gaan tot uitkering van interimdividenden op het resultaat van het lopende boekjaar, en de datum van de uitkering vastleggen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Deze winstverdeling mag slechts gebeuren zes maand na het afsluiten van het vorig boekjaar en nadat de jaarrekeningen van gezegd boekjaar goedgekeurd werden

Al de dividenden, uitgekeerd in strijd met deze bepalingen moeten door de begunstigde terugbetaald worden, voor zover de vennootschap bewijst dat hij, gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig kon zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Marc VAN BENEDEN.

Terzelfdertijd neergelegd . uitgifte en volmachten.