

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

07120713

06-08-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 891.270.246

Benaming(voluit) **Serck Logisitcs**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Herdebeekstraat 386 1701 Ifterbeek

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte houdende oprichting van de vennootschap "Serck Logistics" verleden voor Notaris Olivier Timmermans te Sint Agatha Berchem op veertien juni tweeduizend en zeven geregsitreed zes bladen / renvooi(en) op het 2de registratiekantoor Jette op 19/06/07 boek 47 blad 32 vak 17 Ontvangen vijftieng euro. (25) De Eerstaanwezende Inspecteur W Arnaut zijn de volgende statuten aangenomen:

Artikel 1. Vorm en benaming.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Serck Logisitcs"

Artikel 2. Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1701 Ifterbeek, Herdebeekstraat 386 en mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat de macht de zaakvoerders, te publiceren in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen

Artikel 3. Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tot doel.

- Verhuur van rollend materieel, machines en uitrusting;
- Het verwerven van zakelijke en andere rechten op gebouwen, gronden en andere goederen,
- Het bouwen en verbouwen, huren en verhuren, aankopen en verkopen, het beheren (ment inbegrip van het ter beschikking stellen aan derden) van onroerende goederen, al dan niet bebouwd,
- Het verstekken aan leningen en borgstellingen;
- Het waarnemen van bestuurmandaten.

Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap werd voor een onbeperkte duur aangegaan.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, noch rechtstreeks, noch via personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een filiaal, op haar eigen aandelen inschrijven, ze aankopen of ze in pand nemen dan binnen beperkingen opgelegd door de vennootschapswetten.

Artikel 7. Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandeel vertegenwoordigd.

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.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin het kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten, tenminste acht dagen voor de inschrijvingsperiode.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 8. Opvraging van de stortingen

Tot inschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerders besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te vernichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in handelszaken vanaf de eisbaarheid van de storting

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerders bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zullen het de zaakvoerders vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag waarvan de aandelen zullen worden gestort en aan de vennootschap van het te storten saldo

Indien de in gebreke zijnde vennoot de overdracht van zijn aandelen weigert te ondertekenen in het register van de vennoten, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 9. Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het register van vennoten, in de zetel van de vennootschap gehouden

Artikel 10. Overdraagbaarheid van effecten

De overdrachten of overgangen van aandelen worden in het register van vennoten ingeschreven. De inschrijvingen worden gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun mandatarissen ingeval van een overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris ingeval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en overgangen gelden slechts jegens de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van vennoten.

De aandelen van een vennoot, mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Artikel 11. Rechten van de vennoten

De erfenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk vermogen aanvragen of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur; zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 13. Bestuur van de vennootschap

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer mandatarissen, vennoten of niet, "zaakvoerder(s)" genoemd.

Zij zijn statutair of niet, en in dat laatste geval, worden zij benoemd voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld. De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Artikel 14. Delegatie

Het bestuur kan bepaalde bijzondere machten aan elke lasthebber overdragen.

De zaakvoerder heeft de mogelijkheid om het dagelijks bestuur te delegeren, mits schriftelijke aanduiding van de persoon, al dan niet vennoot of derde, en de looptijd van de delegatie.

Artikel 15. Belangengeschillen

Buiten toelating van de algemene vergadering, mag een zaakvoerder noch rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren

Het lid van een bestuurscollege die rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrijdig belang van patrimoniale aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van het college, moet dit voor de beraadslaging van het college mededelen aan zijn collega's. Zijn verklaring, zowel de redenen die de tegenstrijdigheid van belang verechvaardigen moeten opgenomen worden in de notulen van het college die de

beslissing zal moeten nemen. Het moet eveneens de commissarissen daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn.

Wanneer er slechts één enkel zaakvoerder is en hij zich in zulke toestand van tegenstrijdigheid bevindt, brengt hij de vennoten hiervan op de hoogte en de beslissing kan slechts genomen of de verrichting uitgevoerd worden door een mandataris ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 16. Machten van de zaakvoerder

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 17. Rechtsvorderingen

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap hetzij door een zaakvoerder, hetzij, binnen de perken toegestaan door de wet, door elk ander persoon speciaal hiertoe gemachtigd door het bestuur, worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 18. Handelingen

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of ministereel ambtenaar zijn medewerking verleend, alsook alle machten en volmachten moeten, om geldig en tegenstelbaar aan de vennootschap te zijn, getekend

worden door:

- hetzij een zaakvoerder,
- hetzij door elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem geldig toekende machtsafvaardiging.

Artikel 19. Vergoeding van de zaakvoerder

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. De algemene vergadering van vennoten bepaalt bij eenvoudige meerderheid van stemmen het bedrag van de eventuele vaste of proportionele vergoedingen die aan de zaakvoerders toegekend worden aangerekend op de algemene kosten.

Er kunnen aan zaakvoerders eventueel winstaandelen uitgekeerd worden, berekend op de netto-winsten.

Het mandaat van zaakvoerder kan gecumuleerd worden met specifieke taken in het kader van een werknemerscontract en deze functies kunnen apart vergoed worden.

Artikel 20. Toezicht

Voor zover de vennootschap er door de wet toe gehouden is, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen - bedrijfsrevisoren, benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, heeft elke vennoot, individueel, alle machten voor onderzoek en controle van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een expertboekhouder wiens bezoldiging ten laste zal vallen van de vennootschap indien hij werd aangeduid met haar akkoord. De opmerkingen van de expertboekhouder worden medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 21. Algemene vergadering

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de derde zaterdag de van de maand mei om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerders moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de balans.

Het bestuur antwoordt op de vragen haar gesteld door de vennoten betreffende haar verslag en de punten van de dagorde, tenzij het belang van de vennootschap eist dat het daarover het stilzwijgen bewaart.

De commissarissen, indien er zijn, antwoorden insgelijks op de vragen die hun worden gesteld betreffende hun verslag.

De jaarlijks vergadering beslist over het aannemen van de jaarrekening. Na het aannemen van de balans, beslist de vergadering door speciale stemming over kwijting verlenen aan het bestuur en aan de commissarissen indien er zijn. Deze kwijting is enkel geldig indien de balans geen weglating of valse inschrijving bevat die de reële toestand van de vennootschap zou kunnen verbergen en, betreffende de daden gesteld buiten de statuten indien ze uitdrukkelijk in de oproepingen werden vermeld.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de vergadering zullen de jaarrekening neergelegd worden op de diensten van de Nationale bank van België.

Artikel 22. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering.

Artikel 23. Stemrecht

Zijn er verscheidene vennoten, brengt ieder vennoot zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hen aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Op de vergadering beslist het Bureau soeverein of de volmachten overgemaakt bij telecopie en alzo door de aangestelde mandatarissen aanvaard, geldige mandaten uitmaken. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 24. Notulen

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden door al de aanwezige vennoten ondertekend.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend.

Artikel 25. Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar loopt van de één januari om te eindigen op eenendertig december van het jaar daarna

Op deze laatste datum, worden de boekingen van de vennootschap stop gezet en het bestuur maakt een volledige inventaris op in de zelfde volgorde van het boekhoudkundig plan

Nadat de rekeningen in overeenstemming gebracht zijn met de gegevens van de inventaris, worden zij samengevat in een beschrijvende staat samenstellende de jaarrekening, deze bevatten de balans, de resultaatrekening en de bijlage, en vormen een geheel.

Het bestuur overhandigt deze stukken samen met, indien vereist, het bestuursverslag, tenminste één maand voor de algemene vergadering aan de commissarissen indien er zijn, deze laatste moeten nakijken of het bestuursverslag wel

degeijk de nodige wettelijke informaties bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, zij moeten tevens binnen de vijftien dagen een schriftelijk en omstandig verslag opmaken.

Het bestuursverslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

Het bestuursverslag is niet verplicht voor de vennootschappen die beantwoorden aan de criteria vastgesteld door de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Het verslag van de commissarissen beoordeelt de controlewijze van het houden van de boekhouding en de jaarrekening, of die rekeningen een getrouw beeld geven van het patrimonium, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, of het bestuursverslag de nodige inlichtingen bevat en of zij overeenkomt met de jaarrekening, of de winstverdeling overeenkomt met de statuten en de wetten en of geen enkele verrichting of beslissing hen geweld aan doet. Vijftien dagen voor de algemene vergadering, kunnen de vennoten op de maatschappelijke zetel, kennis nemen en kopij verkrijgen van.

- 1) de jaarrekening
- 2) de lijst van de publieke fondsen, de aandelen en de obligaties en andere titels van de vennootschappen die samen de portefeuille vormen
- 3) de lijst van de vennoten die hun titels niet volgestort hebben, met vermelding van hun aantal titels en met vermelding van hun residentie
- 4) het bestuursverslag en het verslag van de commissarissen, indien er zijn. De jaarrekening, evenals het bestuursverslag en het verslag van de commissarissen worden verzonden aan de vennoten te samen met hun oproeping.

Artikel 26. Uitkering

Op het resultaat bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige bepalingen wordt eerst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reserve-fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zal dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering

Het overlijden, zelfs van de enige vennoot, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerders voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die zij overwegen te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28. Vereffening

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast.

overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 29. Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 30. Keuze van woonplaats

De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 31. Gemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel