

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09121513

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 14 AUG. 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

0817.811.156

Benaming

(voluit) : **BMS TRADING COMPANY**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Leeuwenrui 48, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Dirk COUTURIER ter standplaats Antwerpen-Wilrijk, op 11 augustus 2009, neergelegd ter registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap "BMS TRADING COMPANY", werd opgericht.

Hierna volgt het ontleidend uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen vóór registratie :

1. rechtsvorm en naam : naamloze vennootschap "BMS TRADING COMPANY"

2. Zetel : Oude Leeuwenrui 48, 2000 Antwerpen

3. Duur : onbeperkt, te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

4. Oprichters:

1/ De heer Mohamed Shawky Mohamed Hussein El Sobky, geboren op vijftientig maart negentienhonderd zevenenvijftig te Monofiya (Egypte), wonende te 13 El Khalifa El-Ma'moun, Heliopolis Cairo (Egypte).

2/ Mevrouw Sarah Mohamed Shawky Mohamed Hussein El Sobky, geboren op één oktober negentienhonderd negentig te Cairo (Egypte), wonende te 13 El Khalifa El-Ma'moun, Heliopolis Cairo (Egypte).

5. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) en is verdeeld in zeshonderd dertig (630) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volgestort door inbreng in geld.

7. boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten. Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op dertig juni tweeduizend en tien.

8. Reserves – winst – vereffening :

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Op de laatste blz. van Lijk 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 liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

9. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9.2 Bestuurders:

A/ De naamloze vennootschap "RUYS-NATIE", met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 48, B.T.W. BE 0404.794.559, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marcel DUBOURG, wonende te 9140 Temse, Molenstraat 26.

B/ De heer Mohamed Shawky Mohamed Hussein El Sobky, wonende te 13 El Khalifa El-Ma'moun, Heliopolis Cairo (Egypte).

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015.

10. Doel : De vennootschap heeft als doel:

1/ Handel in onder meer grondstoffen, hulpstoffen, chemicaliën, staal en ertsen.

2/ Industriële activiteiten betreffende onder meer de verwerking van grondstoffen, hulpstoffen, chemicaliën, staal en ertsen.

3/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

4/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

5/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

6/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

7/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

8/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

9/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

10/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

11/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

12/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

11. Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand december om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en tien.

12. Bijzondere Volmacht : De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de naamloze vennootschap "RUYS-NATIE", met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 48, B.T.W. BE 0404.794.559, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel DUBOURG, wonende te 9140 Temse, Molenstraat 26.

Bijzonder gevolmachtigde voor dagelijkse logistieke verrichtingen:

Vervolgens benoemt de raad van bestuur onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

- De heer Paul FEYS, wonende te 9120 Vrasene, Kleine Kouterstraat 20, als bijzonder gevolmachtigde.

Deze bijzonder gevolmachtigde zal beschikken over volgende bijzondere machten:

- het ondertekenen en in ontvangst nemen van de dagelijkse briefwisseling;
- het ontvangen en ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven aan de vennootschap geadresseerd via post, de douane, de spoorweg-, luchtvaart- en andere transportmaatschappijen en diensten;
- kwijting geven aan het bestuur der spoorwegen, de Post, Belgacom, het bestuur der Postchèques, water, elektriciteit en andere openbare nutsvoorzieningsbedrijven;

- het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsopgaven, offertes, contracten, bestelbons en facturen voor aan- en verkoop van om het even welke materialen, uitrustingsgoederen, diensten en benodigdheden, die verband houden met de dagelijkse logistieke verrichtingen;
- het vorderen, innen, ontvangen en betalen van geldsommen, het vorderen en ontvangen van documenten of goederen van alle aard en het ondertekenen van ontvangstbewijzen in verband ermee;
- het stellen van alle bankverrichtingen en de nodige geldopnames doen die verband houden met de dagelijkse logistieke verrichtingen;
- het opmaken van alle documenten en het ondertekenen van alle stukken teneinde in staat te zijn de hierboven opgesomde bevoegdheden uit te oefenen.

13. Ondergetekende notaris Couturier bevestigt het bankattest ontvangen te hebben op 11 augustus 2009 om het te bewaren in het vennootschapsdossier. Voormeld attest werd afgeleverd door ING, ten bewijze van de storting, voorafgaandelijk aan de akte, van 63.000 EUR op een bijzondere rekening.

Notaris Dirk COUTURIER.

Tesamen hierbij neergelegd :

- afschrift.