


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15024489

NEERGELEGD

03 FEB. 2015

RECHTSAN Griffie
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **LOODS 15**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9070 Destelbergen, Houtstraat 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op twee februari tweeduizend vijftien voor Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker (Stad Gent), neergelegd voor registratie, dat:

1. "SANDRIVER", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46, B.T.W. BE 0464.033.944 RPR Gent.

2. "SIENA", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker (Gent), Absdalestraat 2, B.T.W. BE 0880.958.750 RPR Gent,

Onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming "LOODS 15".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt ingeschreven in geld en dit als volgt:

* door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANDRIVER, vertegenwoordigd zoals voormeld, ten belope van tachtig (80) aandelen, die zij op heden volledig volstort voor een bedrag van honderd en vijfduizend zeshonderd euro (€ 105.600,00).

* door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIENA, vertegenwoordigd zoals voormeld, ten belope van twintig (20) aandelen, die zij op heden volledig volstort voor een bedrag van zesentwintigduizend vierhonderd euro (€ 26.400,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

BANKATTEST

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van duizend driehonderdtwintig (€ 1.320,00) door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd tweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00) is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE80 3631 4406 8177 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV.

Toegekende vergoeding als tegenprestatie voor de geldelijke inbrengen:

De onderschreven aandelen worden aldus toegekend:

1/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANDRIVER, voornoemd, die aanvaardt tachtig (80) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIENA, voornoemd, die aanvaardt twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst is en volledig volgestort is, ten belope van honderdtweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00).

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van HONDERD TWEEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 132.000,00).

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING - ONTBINDING - VEREFFENING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden de **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 - 13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-tellijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders bestelt.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Een ontbinding en vereffening kan in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

BESTUURSORGaan – BESTUURSBEVOEGDHEID

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht-dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

I. VOOR EIGEN REKENING

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,

bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- Het stellen van alle verrichtingen die algemeen genomen op één of andere wijze verband houden met:

- * de exploitatie van een warehouse;

- * het beheer, de verhuur en de terbeschikkingstelling van magazijnen en opslagplaatsen en alle diensten die daarmee verband houden, en dit in de ruimste zin van het woord;

- * de groot- en kleinhandel, de import en export, alsmede het optreden als tussenpersoon in de handel van al dan niet door derden gefabriceerde producten, in de ruimste zin;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

- De aan- en verkop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bij-eenge-roepen door de raad van bestuur of de commissaris en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhouders-vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

BENOEMING BESTUURDERS – GEDELEGEERD BESTUURDER

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters op heden tot eerste bestuurders benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANDRIVER, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SPIEGELEIRE Filip, voornoemd, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap de dato 28 januari 2015;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIENA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer NIES Werner, voornoemd, en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap de dato 28 januari 2015;

die allen aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellĳk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelĳk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders van de naamloze vennootschap LODS 15, komen hierna onmiddellĳk bijeen in raad van bestuur en beslissen vervolgens om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANDRIVER, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder te benoemen, dewelke de benoeming aanvaardt bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SPIEGELEIRE Filip, voornoemd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters dat alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds de datum van de ondertekening van de compromis met betrekking tot de aankoop van het onroerend goed te 9070 Destelbergen, Schaessestraat 15, hetzij 7 januari 2015, door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap – onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Kim VAN POUCKE

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 2 februari 2015.