

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15301265



Neergelegd
19-01-2015

Griffie

0568827004

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

DEVOOGHT LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Tieltsteenweg 3 Bus A

(volledig adres)

8750 Wingene

Onderwerp akte :

Oprichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, op 16 januari 2015,

Blijkt hetgeen volgt:

VENNOTEN

1. Mevrouw WERBROUCK Henriette Clara, geboren te Pittem op 6 november 1944, rijksregisternummer 44.11.06-252.84, niet herhuwde weduwe van de heer Paul Devooght, wonende te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 3;

2. Mevrouw DEVOOGHT Jeannette Elia, geboren te Tielt op 27 september 1968, rijksregisternummer 68.09.27-398.89, echtgescheiden, wonende te 9031 Gent (Baarle-Drongen), Gaverlandstraat 19;

3. Mevrouw DEVOOGHT Ingrid Christel, geboren te Tielt op 7 april 1970, rijksregisternummer 70.04.07-364.51, echtgenote van de heer Vandeghinste Mario Antonio Gaby, geboren te Zwevezele op 30 juni 1965, wonende te 8020 Oostkamp, Kevergemdreef 3; Gehuwd te Wingene op 19 juni 1999 onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Sylvère Butin, voorheen te Zwijnaarde, op 18 juni 1999, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd;

4. De heer DEVOOGHT Marnix Marc, geboren te Tielt op 7 april 1970, rijksregisternummer 70.04.07-361.54, echtgenoot van mevrouw De Schuyter Saskia, geboren te Gent op 7 juli 1974, wonende te 8750 Wingene, Leenmolenstraat 70; Gehuwd te Wingene op 18 juli 2009 onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 10 juli 2009, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd;

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRANSPORT BETON DEVOOGHT", met zetel te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0459.961.627 en met B.T.W.-nummer BE.459.961.627;

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 28 januari 1997, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1997, onder nummer 970215-465.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, geacteerd door notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 25 oktober 2002, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2002 onder nummer 02138418.

Het kapitaal werd het laatst verhoogd, de statuten werden het laatst gewijzigd en de zetel werd overgebracht naar het huidig adres, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, gehouden voor notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 22 december 2006, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007 onder nummer 07009531.

Hier vertegenwoordigd –overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de gecoördineerde statuten– door de statutaire zaakvoerder, mevrouw Henriette Werbrouck, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De heer Paul Devooght werd in voormelde oprichtingsakte aangesteld als statutair zaakvoerder en mevrouw Henriette Werbrouck werd in voormelde oprichtingsakte aangesteld als plaatsvervangend statutair zaakvoerder; Ingevolge het overlijden van de heer Paul Devooght op 24 juni 2008 is mevrouw Henriette Werbrouck in functie getreden als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DEVOOGHT LOGISTICS".

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 WINGENE, TIELTSTEENWEG 3A.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten:

- Het verrichten van alle nationale en internationale transportactiviteiten betreffende zaken en personen, het optreden als agent, tussenpersoon, commissionair, vervoerscommissionair of in welke hoedanigheid ook in verband met het vervoer, evenals het verrichten van expeditie, het geven van advies, het verrichten van alle activiteiten verband houdend met import en export van goederen.
- Vrachtbehandeling in zeehavens, laden en lossen van goederen in zeehavens, exploitatie van havenfaciliteiten, stouwen van goederen en het uitbaten van onderneming binnenscheepvaart.
- De fabricatie, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van zand, grint, stortbeton, betonproducten, gefabriceerde producten van cement en/of beton, gefabriceerde mortel, bouwmaterialen en alle andere aanverwante producten welke rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden.
- Een onderneming voor grondwerken, boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingen, heiwerk, damplanken, versterkingswerken van de bodem, draineringwerken, isoleringwerken, meest ruime zin en volgens allerlei methodes.
- Een werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is gehecht.
- Het uitvoeren van afbraakwerken en recyclage van beton- en steenafval.
- De handel in groot en klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export in alle machines, apparaten, toestellen en meubelen, voor de inrichting en de uitrusting en het operationeel maken van bedrijven, kantoren, constructies en andere onroerende goederen, in de ruime zin van het woord.
- De plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle bovengenoemde machines, apparaten en onroerende goederen, zowel als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, commissionairs en concessionaris.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Het uitvoeren van alle commissie- en consignatieverrichtingen in verband met de hiervoor omschreven producten en activiteiten.
- Het verlenen/verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies, betreffende de organisatie en uitbating van productiebedrijven, dienstverlenende ondernemingen of handelsondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het ter beschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de zaakvoerders of bestuurders. De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle aard, dient om het maatschappelijk doel te realiseren.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiffen of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische, juridische en/of technologische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied

van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief, fiscaal, boekhoudkundig en financieel beheer en advies. Het leveren van informaticadiensten alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

- Het ter beschikking stellen van rollend materieel.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

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.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00).

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

INBRENG IN GELD

- 1) Mevrouw Henriette Werbrouck, voornoemd, verklaart in te schrijven op één (1) aandeel, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag van zeshonderd euro (€ 600,00).
- 2) Mevrouw Jeannette Devooght, voornoemd, verklaart in te schrijven op drie (3) aandelen, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag van duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).
- 3) Mevrouw Ingrid Devooght, voornoemd, verklaart in te schrijven op drie (3) aandelen, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag van duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).
- 4) De heer Marnix Devooght, voornoemd, verklaart in te schrijven op drie (3) aandelen, dewelke hij geheel volstort door inbreng van een bedrag van duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).
- 5) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Transport Beton Devooght", voornoemd, verklaart in te schrijven op negentig (90) aandelen, dewelke zij geheel volstort door inbreng van een bedrag van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00).

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE45 3631 4264 3489 bij ING zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 januari 2015 afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een volstort kapitaal van zestigduizend euro (€ 60.000,00).

BESTUUR - BENOEMING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Worden tot statutair zaakvoerder benoemd:

1. Mevrouw WERBROUCK Henriette Clara, geboren te Pittem op 6 november 1944, rijksregisternummer 44.11.06-252.84, wonende te 8750 Wingene, Tielsteenweg 3;
2. Mevrouw DEVOOGHT Jeannette Elia, geboren te Tielt op 27 september 1968, rijksregisternummer 68.09.27-398.89, wonende te 9031 Gent (Baarle-Drongen), Gaverlandstraat 19;
3. Mevrouw DEVOOGHT Ingrid Christel, geboren te Tielt op 7 april 1970, rijksregisternummer 70.04.07-364.51, wonende te 8020 Oostkamp, Kevegemdreef 3;
4. De heer DEVOOGHT Marnix Marc, geboren te Tielt op 7 april 1970, rijksregisternummer 70.04.07-

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

361.54, wonende te 8750 Wingene, Leenmolenstraat 70;
die allen verklaren 1) niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en 2) het mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd, tenware de algemene vergadering anders zou beslissen.

Het bedrag van de bezoldiging wordt jaarlijks bekrachtigd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn..

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig november om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 30 november van het jaar tweeduizend en zestien om veertien uur.

De vennotenvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, in de oproepingsbrief medegedeeld.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank en zal worden afgesloten op dertig juni van het jaar tweeduizend en zestien.

RESERVES – WINSTBESTEDING - LIQUIDATIESALDO

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemning is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

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 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars 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.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Partijen verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVOOGHT LOGISTICS" alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 januari 2015. Deze overname zal maar effect hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.