

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

15303495



Neergelegd
24-02-2015

Griffie

0598928478

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

DE POOTER OLIE

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Gebroeders Naudtslaan 14

(volledig adres)

9185 Wachtebeke

Onderwerp akte :**Oprichting**

Uit een akte verleden voor Meester Frederik Tack, **geassocieerd Notaris** te Wachtebeke op **24 februari 2015**, te registreren, blijkt dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming "**DE POOTER OLIE**" met zetel te 9185 Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 14, waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

1. Oprichters:

1). De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht "**DOWNWIND B.V.**", gevestigd te Terneuzen (Nederland), kantoorhoudende Polenweg 16, 4538AP Terneuzen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK NL) onder nummer 59630108.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Imca Alma Loduvica Segers te Terneuzen op 27 december 2013, houdende de statuten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) op 6 januari 2014, waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.

2). De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht "**DE POOTER TERNEUZEN B.V.**", gevestigd te Terneuzen (Nederland), kantoorhoudende Polenweg 16, 4538AP Terneuzen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK NL) onder nummer 21008834,

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jacobus Everaert destijds te Terneuzen op 18 maart 1981 houdende de statuten en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd voor Notaris Imca Alma Loduvica Segers te Terneuzen op 28 december 2012.

2. Rechtsvorm en naam: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming : "**DE POOTER OLIE**".

3. Zetel: 9185 Wachtebeke, Gebroeders Naudtslaan 14.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. Doel:

Exploitatie tankstation / pompstation en daarmee verwante activiteiten zoals verkoop drank, broodjes, sigaretten en tabak, snoepgoed, bloemen en kleine geschenken

- detailhandel in kranten, tijdschriften en kantoorbenodigdheden

- de aan- en verkoop, kleinhandel, in- en export voor eigen rekening als voor rekening voor derden van brandstoffen, smeermiddelen, snuisterijen, fantasieartikelen, sportartikelen, speelgoed, spelletjes en papierwaren in de meest uitgebreide zin.

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Groot- en kleinhandel in aardolieproducten of vervangende energiebronnen of dragers in de toekomst, alsook andere gebruiks- en verbruiksartikelen, zulks in de meest uitgebreide betekenis en voorts het verrichten van alle overige handelingen op commercieel gebied.

Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

Het beheren en beleggingen en van participaties in (dochter)vennootschappen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiëvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij zal deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle onderne-mingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

- De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten, zaakvoerders evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

- Zij mag zich voor haar vennoten, zaakvoerders en derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

6. Kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ honderdste (1/100^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal wordt gevormd in geld. De comparanten, verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de honderd (100) aandelen werd ingeschreven door comparanten tegen de prijs van honderd zes en tachtig euro (186,00 EUR) per aandeel, als volgt:

- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht **"DOWNWIND B.V."**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeggd, voor zeventienduizend vierhonderd vier en tachtig euro (17.484,00 EUR), waarvoor haar vier en negentig (94) aandelen worden toegekend en volgestort ten belope van vijfduizend achthonderd acht en twintig euro (5.828,00 EUR);

- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Nederlands recht **"DE POOTER TERNEUZEN B.V."**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzeggd, voor duizend honderd zestien euro (1.116,00 EUR) waarvoor haar zes (6) aandelen worden toegekend en volgestort ten belope van driehonderd twee en zeventig euro (372,00 EUR),

Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstorte deel van het totaal van de inbrengen in geld vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE19 3631 4436 2312 bij ING België op naam van de vennootschap in oprichting. Dit blijkt uit een bewijs van deponering van voornoemde bank ING België de dato 19 februari 2015 dat door mij, notaris, bewaard wordt, overeenkomstig de voorschriften van artikel 224 Wetboek van Vennootschappen.

7. Bestuur - vertegenwoordiging - bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de

duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De opdracht van de zaakvoerder is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van be-stuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene verga-dering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin-gen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

8. Controle

Ieder vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

9. De jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de **derde woensdag van de maand juni om tien uur** in de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan een schriftelijke oproeping bevattende de dagorde volstaan. Deze oproepingen worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, bezorgd.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

10. Boekjaar: Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar**.

11. Bestemming van de winst - reserve.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere resultaatsbestemming.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar

het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

12. Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten zijn bijeengekomen in een eerste vergadering, doch alles onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtings-akte en **zal eindigen op 31 december 2015**. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap **sedert 1 januari 2015**. Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van Vennootschappen.

3. Benoeming niet statutaire zaakvoerders

a) wordt als niet statutaire zaakvoerders benoemd :

1. de Heer de POOTER, Maarten Joost, geboren te Terneuzen (Nederland) op 10 januari 1966, van Nederlandse nationaliteit, Nederlandse identiteitskaartnummer INK73P6R1, persoonsnummer 151390381, bisnummer in België 664110-243-63, wonende te 4533 EG Terneuzen, (Nederland), Reiger 11, die dit mandaat aanvaardt.

2. de Heer de POOTER, Joost, Maarten, geboren te Terneuzen (Nederland) op 18 augustus 1969, van Nederlandse nationaliteit, Nederlandse identiteitskaartnummer IPHH8R2D1, persoonsnummer 151390290, bisnummer in België 694818-259-16, wonende te 4535 HD Terneuzen, (Nederland), Maassingel 1, die dit mandaat aanvaardt.

b) Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.

c) De opdracht van de zaakvoerder is **onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist**.

4. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

5. Volmacht

De comparanten, verlenen bij deze bijzondere volmacht aan: de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CPO Accountants en Belastingconsulenten**", met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemansstraat 9, met ondernemingsnummer BE 0477.508.135, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge de oprichtingsakte

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, geassocieerd Notaris