

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

15314622



Neergelegd
08-09-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0636854290

Benaming (voluit): **ANTWERP CONTAINER COMPANY**(verkort): **A.C.C.**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Spitsenstraat 2 Bus /
(volledig adres) 2030 Antwerpen

Onderwerp akte: **Oprichting**

~~Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 8 september 2015 dat:

1) De naamloze vennootschap "ALTUN LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 2, BTW BE 0830.739.969, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, Welke vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Luc DE FERM, notaris te Antwerpen, op 25 oktober 2010; bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder het nummer 10164130.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUSKAY", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31, BTW BE 0865.249.403, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Huseyin ALTUN, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALAMCA", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek Klein Lepelstraat 1 bus B, BTW BE 0633.668.633, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, Welke vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Stephane VAN ROOSBROECK, notaris te Boechout, op 8 juli 2015; bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder het nummer 15311743.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Carlo LAMBRECHTS, wonende te 2940 Stabroek, Klein Lepelstraat 1 bus B.

3) De heer VERLINDEN Daniel, gehuwd, geboren te Willebroek op acht april negentienhonderd zestig, (Identiteitskaart nummer : 591-4365658-81 - Uitgereikt op twintig september tweeduizend en elf - Nationaal nummer : 60.04.08-521.42), wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortlaan 29.

een naamloze vennootschap hebben opgericht als volgt:

Maatschappelijke vorm – naam

Artikel 1: VORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap is opgericht onder de naam "ANTWERP CONTAINER COMPANY", afgekort "A.C.C."

Maatschappelijke zetel

Artikel 2: ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 2. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Maatschappelijk doel

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel het stellen van in het algemeen alle handels, industriële,

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.

financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook de agentuur, bemiddeling en commissiehandel in verband met:

- Vervoer in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, per binnenwateren, per zee, per spoor, per baan als per lucht;
- De bevrachting van alle vervoermiddelen, tolformaliteiten, expeditie, douaneagentschap verrichtingen van invoer, uitvoer en transit, alle behandeling van goederen, laden, lossen, meten, wegen, verpakking, consignatie, opslag, overstag, stockage, monsters nemen, alsmede de transportovername op korte en lange termijn;
- Het vertegenwoordigen van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, dit in de ruimste zin van het woord;
- Vervoercommissienair,
- Vervoermakelaar;
- Commissienair expediteur bij het vervoer;
- Alle vervoer te land en in het bijzonder de zee- en kustvaart, de binnenvaart en het vervoer van personen of goederen over rivieren en binnen havens;
- Alle vervoerondersteunende activiteiten en in het bijzonder:
 - o De vrachtbehandeling in zee- en binnenhavens, het stouwen van goederen, het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
 - o De opslag in het algemeen van alle soorten goederen, alsmede de exploitatie voor rekening van derden, van opslagvoorzieningen (koel- en vrieskamers, koelpakhuisen, silo's, pakhuisen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor alle soorten goederen
 - o De exploitatie van havenfaciliteiten (onder meer van pieren, kaaïen, dokken en terminals)
 - o De exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en havensluizen
 - o De organisatie van het vrachtvervoer
 - o Alle activiteiten van een expeditiekantoor
 - o Alle activiteiten van bevrachting, in het bijzonder van scheepsbevrachting
 - o Alle activiteiten van een scheepsagentschap
 - o Alle activiteiten van een douaneagentschap
 - o Vervoersbemiddeling, waaronder alle activiteiten van vervoercommissaris die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, alsmede alle activiteiten van vervoermakelaar en commissaris-expediteur en al de overige activiteiten in verband met die organisatie van het vrachtvervoer.
- Herstelling en onderhoud van containers
- Aan- en verkoop van containers
- Transport, opslag en behandeling van containers
- Verhuizingen
- Stuffing
- Stripping
- Tijdelijke opslag van volle containers
- Transportbemiddeling
- Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter beperking, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorschreven maatschappelijk doel.

De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen of aan hen leningen toestaan.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in alle ondernemingen, bestaan de en nog op te richten en met hen samensmelten of hen opslorpen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Duur van de vennootschap

Artikel 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien voor statutenwijziging.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

1. Plaatsing van en storting op het kapitaal

De oprichters verklaren en erkennen dat het kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen

- De NV "ALTUN LOGISTICS", bovenvermelde oprichter sub 1), verklaart in te schrijven op vijfhonderd vijftig (550) aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00);

- De BVBA "SALAMCA", bovenvermelde oprichter sub 2), verklaart in te schrijven op tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00);

- De heer Daniel VERLINDEN, bovenvermelde oprichter sub 3), verklaart in te schrijven op tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).

De oprichters verklaren op alle aandelen ingeschreven en deze volledig volgestort te hebben zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij de bank BNP PARIBAS FORTIS onder nummer BE74 0017 6624 4607 zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 7 september 2015 dat mij is overhandigd.

Bestuur van de vennootschap

Artikel 13: SAMENSTELLING RAAD VAN 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 bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag buiten de tantièmes 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.

Vacature van ambten

Een bestuurder is verplicht na zijn vrijwillig of gedwongen ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, door overlijden of anderszins, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien door benoeming van een voorlopige bestuurder. In dat geval zal op de eerstkomende algemene vergadering de voorlopige benoeming bevestigd worden of een andere bestuurder benoemd worden. Deze nieuw benoemde bestuurder doet in principe de tijd uit van zijn voorganger die hij is opgevolgd, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.

Artikel 14: VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal waargenomen worden door de bestuurder daartoe

aangesteld bij aanvang van iedere vergadering, om beurten te beginnen met de oudste aanwezige bestuurder, tenzij anders wordt beslist.

Artikel 15: VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 16: NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17: BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

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.

Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas. Zij is hernieuwbaar.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel 18: OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht 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. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, 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 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, al dan niet aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming als gedelegeerd bestuurder, hun ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

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.

Artikel 19: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden, behoudens lastgeving aan derden, geldig ondertekend door:

- ten minste twee derden van de bestuurders wat betreft alle handelingen van dagelijks bestuur, te weten de beslissingen die noodzakelijk zijn voor het dagelijks management van de vennootschap; daaronder begrepen de handel in containers onder welke vorm ook;
- alle bestuurders met unanimiteit wat betreft alle beslissingen die een substantiële investering vereisen, exclusief de handel in containers zoals voormeld, en die met name het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, of die op substantiële wijze de lopende kosten en verbintenissen van de vennootschap verhogen.

De bestuurders, collectief handelend met het genoemde aantal, kunnen bijgevolg alle handelingen stellen met betrekking tot de realisatie van het doel van de vennootschap, ongeacht wat er de belangrijkheid van is.

In gezegde hoedanigheid optredend, kunnen zij eveneens namens de vennootschap elke eis, verweer, bezwaar, beroep en annulatie met betrekking tot gerechtelijke procedures instellen. Genoemde verplichting voor de bestuurders om gezamenlijk op te treden vermindert geenszins de bevoegdheid voor de raad van bestuur om handelend als college, de vennootschap te verbinden. 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.

Tot bestuurder werden benoemd:

- 1/ de naamloze vennootschap "ALTUN LOGISTICS", voornoemd, BTW BE 0830.739.969, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hüseyin ALTUN, eveneens voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 31;
 - 2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALAMCA", voornoemd, BTW BE 0633.668.633, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlo LAMBRECHTS, eveneens voornoemd, wonende te 2940 Stabroek, Klein Lepelstraat 1 bus B.
 - 3/ De heer Daniel VERLINDEN, voornoemd, wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortlaan 29.
- Er wordt geen gedelegeerd bestuurder benoemd; de raad van bestuur komt hiertoe derhalve niet samen.

Voorbenoemde bestuurders zullen het mandaat van bestuurder kosteloos uitoefenen, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn en in het bijzonder dat de uitoefening van de functie van bestuurder hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurders worden gemachtigd om te beschikken over de gelden geplaatst op de speciale bankrekening ten name van de vennootschap in oprichting.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat elk van hen vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Gewone algemene vergadering

Artikel 21

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort, en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van:

- de beslissingen dewelke bij authentieke akte dienen te worden verleden;
- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

Daartoe zal de door de Raad van Bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 22: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die ofwel bestuurder, ofwel aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of

vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, niet dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 23: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel 24: BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

Artikel 25: VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Boekjaar

Artikel 26: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten, en maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening en voor zover de vennootschap overeenkomstig de desbetreffende artikel(s) van het Wetboek van Vennootschappen geen kleine vennootschap is, het jaarverslag.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te geven kwijting.

Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2016.

Reserves – verdeling van winst - liquidatiebonus

Artikel 27: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1/ het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2/ behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 28: ONTBINDING EN VEREFFENING

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 benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

- 1° er is geen vereffenaar aangeduid;
- 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- 3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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 hij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

Volmacht

Door de oprichters wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Sociale verzekeringsfondsen, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen aan de heer Sven VERMEIREN, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 477 bus 2.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend Ph. Verlinden, notaris)

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.