

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

neergelegd/ontvangen op



17091564

19 JUNI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr

0676.913.708.

Benaming

(voluit): GOODMAN VILVOORDE LOGISTICS (BELGIUM)

(verkort):

Rechtsvorm: N.V.

Volledig adres v.d. zetel: Medialaan 50
1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 14 juni 2017 dat er door 1."Goodman Property Opportunities (Lux)", Société à Responsabilité Limitée naar Luxemburgs recht, (SICAR (société d'investissement en capital à risque)) met maatschappelijke zetel te 1160 Luxembourg (Luxembourg), 28, Boulevard d'Avranches, ingeschreven in het "registre de commerce et des sociétés" te Luxemburg onder nummer B117047; inbreng doende in geld van éénenzestigduizend driehonderd tachtig euro (61.380,00€), waarvoor haar negenenennegentig (99) aandelen worden toegekend, elk volledig volgestort; 2."Rowan Logistics" Société à Responsabilité Limitée naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 1160 Luxembourg (Luxembourg), 28, Boulevard d'Avranches, ingeschreven in het "registre de commerce et des sociétés" te Luxemburg onder nummer B108692, inbreng doende in geld van zeshonderd twintig euro (620,00€), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend, volledig volgestort; een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "GOODMAN VILVOORDE LOGISTICS (BELGIUM)", met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, waarvan het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, en bij de oprichting voor een totaal bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) volgestort. De respectievelijke bedragen van 61.380,00€ en 620,00€ zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS.

"Goodman Property Opportunities (Lux)" Société à Responsabilité Limitée naar Luxemburgs recht, die voor meer dan één/derde (1/3^{de}) van het kapitaal heeft ingetekend, wordt als oprichter aangewezen en "Rowan Logistics Sàrl" Société à Responsabilité Limitée naar Luxemburgs recht, wordt als gewone inschrijver beschouwd.

De vennootschap neemt toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één maar tweeduizend zeventien.

ARTIKEL EEN - NAAM.

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "GOODMAN VILVOORDE LOGISTICS (BELGIUM)".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

ARTIKEL TWEE - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het Frans nodig.

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

1. het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest ruime zin van het woord, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerend goederen te bevorderen.
2. het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeken, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
3. het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.
4. het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders.
5. het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
6. het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
7. het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of algemeen vertegenwoordiger.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) en is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL VEERTIEN - UITZONDERING.

De raad van bestuur kan uit slechts twee leden bestaan doch enkel in de volgende gevallen :

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 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 raad handelt in zulk geval door gezamenlijk optreden van de twee bestuurders. Elke statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem zou toekennen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

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

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID - BUREAU.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 31 mei van elk jaar om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproeping...

ARTIKEL ZESENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.

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

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de netto-winst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van de wetboek van vennootschappen.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in de wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes jaar :

- de heer Philippe VAN DER BEKEN, te 2845 Niel, Boomsestraat 166/3;
- de heer Daniel PEETERS, wonende te 2310 Rijkvorsel, Looiweg 163.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend zeventien.

De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 mei tweeduizend achttien om zeventien uur.

VOLMACHT.

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleent aan Jesse VERBIST, Isabella VAN BAMBOST, Anne JACOBS en Sandra KERKHOF, allen met professioneel adres te 1800 Vilvoorde, Mediaan 50, met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en alle belasting- en BTW administraties, en onder meer met betrekking tot de wijziging, doorhaling, schrapping van de inschrijving op de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

bijlage : afschrift akte met volmacht.