

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

17300256



Neergelegd
30-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0668580616

Benaming (voluit): **BCTN Geel**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Nikelaan 1
(volledig adres) 2450 Meerhout

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op zevenentwintig december tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge-legd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Inland Terminals B.V.**", statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland) en met adres te 6546BC Nijmegen (Nederland), Kerkenbos 1103 C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder K.v.K. nummer 34347931 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse ondernemingen) onder nummer 0667.499.164.

2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**BCTN B.V.**", statutair gevestigd te Nijmegen (Nederland) en met adres te 6546BC Nijmegen (Nederland), Kerkenbos 1103 C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder K.v.K. nummer 17109831 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse ondernemingen) onder nummer 0667.499.362.

De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer MARCELIS François Nicolas Pierre, van Belgische nationaliteit, wonende te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Edouard Olivierstraat 29 bus 2, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm: handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam: "BCTN Geel"

3. Zetel: te 2450 Meerhout, Nikelaan 1

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: Het uitbaten van ondernemingen voor goederenbehandeling, omvattende onder meer het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken van goederen en het herstellen van containers.

Het uitbaten van ondernemingen voor binnenscheepvaart en expeditiebedrijven, omvattende ook vervoercommissair; het optreden als tussenhandelaar.

Het uitbaten van ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg; het uitbaten van ondernemingen voor zeescheepvaart; grensexpeditiekantoren.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissair. De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht; het uitoefenen van een expeditiebedrijf.

Goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien.

Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke ondersteuning en activiteiten.

Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal. De verhuur, import en export van containers voor derden.

Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en verpakken van goederen.

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.

Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin. Tussenpersoon in de handel.

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, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of 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, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boek-jaar loopt tot eenen-dertig december tweeduizend zeventien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede woensdag van de maand mei om zestien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een derde als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend tweeëntwintig:

- de heer **HUYBRECHTS David Jean Fernand**, van Belgische nationaliteit, wonende te 3721

Vliermaalroot, Herestraat 37;

- de heer **MIJLAND Johannes Maria**, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4661 HJ Halsteren (Nederland), Klaverblokken 27.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechts-wege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BDO BEDRIJFSREVISOREN**", gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer THUYSSAERT Erik, bedrijfsrevisor, en kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 72/1.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aansprakelijkheid "BDO LEGAL", gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0892.456.715, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

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.