

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

18337076



Neergelegd
21-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0713774302
Benaming : (voluit) : **Kilfrost Europe**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Maartenstraat 1
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Luc JANSEN, notaris te Gent op 20 november 2018
neergelegd ter registratie

1/ oprichters:

1/De private limited company "**Kilfrost Europe Ltd**", ondernemingsnummer Verenigd Koninkrijk: 10463781, (pas aangemaakt) ondernemingsnummer België: 0672.488.429, met maatschappelijke zetel te Compton House The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey GU3 1LR, Verenigd Koninkrijk. Opgericht onder het Brits recht.

2/ De heer **LUBBOCK David Warwick Andrew**, geboren te Walton-on-Thames (Verenigd Koninkrijk) op 9 april 1959 (Engels Paspoortnummer 550492179, bisregisternummer 59.44.09-171-39), van Britse nationaliteit, gehuwd, wonend te Lawbrook, Lawbrook Lane, Gomshall, Surrey GU5 9HB, Verenigd Koninkrijk.

2/ rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap genaamd "**Kilfrost Europe**";

3/ zetel: 2000 Antwerpen, Sint-Maartenstraat 1

4/ doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

- a) Het verlenen van diensten aan binnenlandse of buitenlandse ondernemingen, in het bijzonder met het oog op de promotie, distributie, marketing, publiciteit, verhuur, verkoop, opslag, afvulling en verpakking van chemische producten, en alle scheikundige producten. Meer in het bijzonder zal de vennootschap instaan voor de productie en levering van ontdooiing/antivries vloeistoffen aan de luchtvaart-, grond- en spoorwegsector, alsook de voorziening van warmte-overdragende vloeistoffen.
- b) De aan- en verkoop van grond- en hulpstoffen, van gereede producten en handelsgoederen, in eigen naam of in naam en voor rekening van derden.
- c) De opslag, het beheer, het verpakken, het vervoer en het leveren van de hierboven vermelde goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- d) Het vervullen van financiële, bank-, B.T.W.-, douane-, accijns- en administratieve formaliteiten met betrekking tot voormelde activiteiten.
- e) De vennootschap kan de aan- en verkoop, in- en uitvoer en commissiehandel van om het even welke goederen doen.
- f) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, en met uitzondering van adviesverschaffing inzake vermogensbeheer, beleggingen en geldplaatsingen zoals bedoeld in 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 éénennegentig.
- g) De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon bij de verwezenlijking van alle juridische, administratieve en sociale werkzaamheden van natuurlijke personen en rechtspersonen.
- h) Het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies en rapporten.
- i) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
- j) Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende

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.

goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

k) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Tevens kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere, al dan niet gerelateerde, vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorgaan zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in het toepasselijke artikel van het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

5/ duur: onbepaalde duur.

6/ maatschappelijk kapitaal :

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.500,-€ en is volledig volgestort.

Het is ver-deeld in zeshonderd vijftien (615) aande-len met stemrecht, zonder nominale waarde, maar elk met een fractie-waarde van elk één/zeshonderd vijftienste (1/615ste).

* onderschrijving in geld:

Het kapitaal wordt volstort ten bedrage van 61.500,-€ , op rekening bij de nv KBC Bank te Antwerpen en nummer BE95 7370 4934 5458 dragend.

De verschijners verklaren en erkennen dat het volledig maat-schappe-lijk kapitaal is geplaatst en dat alle aande-len in geld volgestort zijn als volgt:

- genoemde private limited company "Kilfrost Europe Ltd", die verklaart in te schrijven op 614

aandelen, hetzij eenenzestigduizend vierhonderd euro (€ 61.400,00), volledig volstort;

- genoemde heer LUBBOCK David, die verklaart in te schrijven op 1 aandeel, hetzij honderd euro (€ 100,00), volledig volstort;

Als vergoeding voor de door hen gedane inbreng en stor-ting worden hen de aandelen toegekend zoals hierbo-ven vermeld, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.

7/ SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Zo de vennootschap evenwel door twee natuurlijke en/of rechtspersonen is opgericht of zo is komen vast te staan dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan. Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie aandeelhouders zijn dient de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd in deze vennootschap, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming of 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdhe-den bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergade-ring of aan de algemene raad zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken overdragen.

De raad mag één of meer adviesorganen aanstellen. Het zal zijn samenstelling en doel bepalen.

HANDTEKENINGEN

Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur verbinden alle akten, andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend **hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (zelfs als er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn)** die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafg-a-and besluit van de Raad van Bestuur moe-t(en) le-veren.

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aank-oop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hy-potheek wordt geves-tigd of aanvaard, waarbij handelsvennoot-schappen worden opgericht, de notulen van de verg-adering van deze ven-nootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypothe-k-en, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of vol-machten in verband met deze akten, **worden geldig getekend hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder (zelfs als er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn)** die in geen geval te-genover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moet(en) leveren.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Aanvullend zal elke persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door de raad van bestuur, bevoegd zijn de vennootschap in het buitenland te verbinden.

1. vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen geldig mits de door de on-derhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.

8/ jaarvergadering – toelating – voorwaarden uitoefening stemrecht

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om zestien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergader-ing op de werkdag die daaraan voorafgaat gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer de aandeelhouders, die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, dit vragen.

De jaarvergadering of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.

9/ Begin en einde boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

10/ BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voor-gaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien er bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan wordt, na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, een eerste dividend ten bedrage van ten hoogste dertien procent (13%) van de netto-winst, aangewend tot aflossing van kapitaalaandelen die zullen worden uitgeloot door de Raad van Bestuur.

Een volgende voorafneming ten bedrage van ten hoogste dertien procent (13%) van de netto-winst wordt bestemd voor de uitkering van een eerste dividend aan deze kapitaalaan-delen.

Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge aan 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 de beschikkingen van het wetboek van vennootschappen.

11/ WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, onverminderd het Wetboek van Vennootschappen.

Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

12/ ALGEMENE VERGADERING

1. Raad van bestuur

De aandeelhouders, hier bijeengekomen in algemene vergadering, benoemen als bestuurders, onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en met ingang op dat ogenblik, voor een periode van zes jaar:

1/ de heer LUBBOCK David, voornoemd;

2/ de heer JOHNSON Nicholas Peter, geboren te Spalding (Verenigd Koninkrijk), op 17 oktober 1959, (bisregisternummer 59.50.17-155-51, Engels paspoortnummer 550125453), van Britse nationaliteit, gehuwd, wonend te 112 Barkham Road, Wokingham, Berkshire RG41 2RP (Verenigd Koninkrijk);

3/ de heer HANCOCK Adrian John, geboren te Walsall (Verenigd Koninkrijk) op 2 april 1964, (bisregisternummer 64.44.02-311-20, Engels paspoortnummer 537893302), van Britse nationaliteit, gehuwd, wonend te Pottercorner House, Grange Road, Horsell, Woking, Surrey GU21 4DA (Verenigd Koninkrijk);

4/ De heer COUSSEMENT Guy **Geert Georges**, geboren te Ukkel op 14 april 1964 (rijksregisternummer 64.04.14-485.79), echtgenoot van mevrouw CLAESSENS Marleen Marie-Jeanne, wonend te 3040 Huldenberg, Onderbosstraat 19.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2. Gedelegeerde bestuurders

De aandeelhouders, hier bijeengekomen in algemene vergadering, benoemen als gedelegeerde bestuurders, onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en met ingang op dat ogenblik, voor een periode van zes jaar:

de heer LUBBOCK David, en de heer COUSSEMENT Geert, beide voornoemd, hier vertegenwoordigd/aanwezig en aanvaardend.

De mandaten van de gedelegeerde bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

3. Commissarissen

Er wordt beslist geen commissaris te benoemen.

14/ Overgangsbepalingen:

-Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerde bestuurders neemt een einde na de jaarvergadering van 2024.

-Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2019.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.

-De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van de beschikkingen van het wetboek van vennootschappen **geen** verbintenissen overneemt die in naam of voor rekening van de vennootschap in oprichting zouden zijn aangegaan.

Machten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

nodige formaliteiten te vervullen in verband met deze oprichting, zoals de werkzaamheden voor het ondernemingsloket voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, het aanvragen van het ondernemingsnummer, het bekomen van de noodzakelijke vergunningen en alle hiertoe noodzakelijke aanvragen in te dienen en te tekenen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
Luc JANSEN, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie bevattende 1 volmacht

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.