

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

19302413



Neergelegd
11-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717995384

Benaming : (voluit) : **Gantrade Europe**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blokhuisstraat 475
(volledig adres) 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op elf januari tweeduizend negentien, voor Meester **Eric SPRUYT**,
Notaris te Brussel,
dat :

1/ de vennootschap naar het recht van de staat van New Jersey "**Gantrade Corporation**", met
maatschappelijke zetel te 210 Summit Ave, Montvale, New Jersey 07645, Verenigde Staten van
Amerika, en

2/ de vennootschap naar het recht van Engeland en Wales "**Gantrade Europe Limited**", met
maatschappelijke zetel te Birch House Fairfield Av Staines 0, TW18 4AB Middlesex, Verenigd
Koninkrijk,

volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**Gantrade Europe**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 475.

DOEL.

De Vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. de handel in de meest ruime zin van chemische producten en alle artikelen of producten die
bijkomstig kunnen verkocht worden in winkels, bijkantoren en agentschappen met betrekking daarop.
2. het produceren, opereren, fabriceren, industrialiseren en op gelijk welke wijze commercialiseren,
exploiteren en distribueren van alle bovenvermelde producten en diensten en dit op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze.

3. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland.

4. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsoportunities, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.

5. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een moederennootschap.

6. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle

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.

handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de Vennootschap.

7. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de Vennootschap.

8. het kopen, verwerven, verkopen, vervreemden, uitbaten, exploiteren, in licentie nemen of in licentie geven, realiseren, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, patenten, merken, brevetten, tekeningen, licenties of andere intellectuele of andere rechten verbonden aan alle voormelde activiteiten en dit in de meest ruime zin. In het geval dat de uitvoering van bepaalde handelingen onderhevig zou zijn aan bepaalde voorafgaande voorwaarden, zal de vennootschap haar handeling afhankelijk stellen, voor wat betreft de uitvoering van deze handelingen, van de realisatie van deze voorwaarden.

9. alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteiten verrichten die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of handelingen die voordelig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap uitvoeren.

10. zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van elf januari tweeduizend negentien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 1.000.000,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door "**Gantrade Corporation**", ten belope van 999 aandelen;
- door "**Gantrade Europe Ltd**", ten belope van 1 aandeel.

totaal: 1.000 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer **BE94 7360 5435 3814** bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 januari 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april om tien uur (10.00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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 zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE ZAAKVOERDERS

Paragraaf 1

Een vergadering van zaakvoerders kan door elke zaakvoerder op elk moment worden bijeengeroepen mits inachtneming van de oproepingstermijn van ten minste twee (2) werkdagen of zulke kortere termijn als de hoogdringendheid kan vereisen.

Iedere zaakvoerder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (welke een elektronische handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving) draagt, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van hetzelfde Wetboek, een andere zaakvoerder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van zaakvoerders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een zaakvoerder mag één of meer van diens afwezige collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Wanneer de vennootschap echter slechts twee zaakvoerders telt, zal de aanwezigheid van beide zaakvoerders steeds vereist zijn.

De besluiten van de vergadering van zaakvoerders worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De zaakvoerders zullen kunnen beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek (conference call) of videovergadering (video conference). Een zaakvoerder die op dergelijke manier deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming zal worden beschouwd als zijnde aanwezig in persoon tijdens de vergadering.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere zaakvoerders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Paragraaf 2

In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald inzake vergaderingen van de zaakvoerders, kunnen de zaakvoerders, voor zover zij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, tevens steeds alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord zonder dat een vergadering van de zaakvoerders vereist is.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. de heer **PAREKH Nayan Gregory**, wonende te 1160 Auderghem, Avenue Louis Vercauteren 21;
2. de heer **PAREKH Hemal Aaron**, wonende te 210 Summit Avenue, Montvale, New Jersey 07645 (Verenigde Staten van Amerika); en
3. de heer **MOORTHY Jaikumar**, wonende te Moorthy - 210 Summit Avenue, Montvale, New Jersey 07645 (Verenigde Staten van Amerika).

Hun mandaat is onbezoldigd.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger mevrouw Sofie Van Grieken aanduidt en dit voor drie jaar (boekjaren die eindigen op 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021).

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van elf januari tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Lien Willems en mevrouw Marie Vandenbrande, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Brussels (B-1050 Brussels), avenue Louise 149, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap, na haar oprichting, via een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle administratieve formaliteiten te vervullen die wettelijk vereist zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Belgische BTW-administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris