

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21373414



Neergelegd
10-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778515763

Naam

(voluit) : **Prologis Belgium Essentials**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheldeweg 1
: 2850 Boom

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

Op tien december.

Voor **Tim CARNEWAL**, **notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

IS VERSCHENEN:

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**PROLOGIS EUROPEAN DEVELOPMENTS B.V.**", met zetel te 1082 MS Amsterdam, Gustav Mahlerplein 17 en met ondernemingsnummer 0643.988.542.

Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "**Prologis Belgium Essentials**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2850 Boom, Scheldeweg 1.

INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

De inbrengen bij oprichting bedragen tienduizend euro (€ 10.000,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Er worden tienduizend (10.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**PROLOGIS EUROPEAN DEVELOPMENTS B.V.**" voornoemd.

In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Prologis Belgium Essentials".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

(a) Het bevorderen, implementeren en/of aanbieden van alle producten en diensten gewijd aan de samenwerking met - en hulp en assistentie aan - klanten met betrekking tot alle aspecten van de uitoefening van hun onroerend goed bedrijf, in het kader van traditionele onroerend goed behoeften,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

in het bijzonder logistieke zakelijke behoeften, arbeidsoplossingen, en/of alle soorten digitale en/of innovatieproducten en -diensten;

(b) Het oprichten van, het deelnemen in of het nemen van enig ander financieel belang in andere vennootschappen en ondernemingen in verband met het hierboven onder (a) genoemde doel;

(c) Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende en roerende zaken of producten, daaronder begrepen patenten, merken, licenties, vergunningen en/of andere industriële eigendomsrechten in verband met het hierboven onder (a) genoemde doel;

(d) Het verkrijgen, in bezit hebben, vervreemden, vestigen van rechten en/of verhuren van producten en diensten, uitrusting en inrichting, onroerende zaken en registergoederen in verband met het hierboven onder (a) genoemde doel;

(e) Het bemiddelen met betrekking tot de verkrijging, verkoop, verhuur van, onder andere, producten, diensten, uitrusting en inrichting, onroerende en registergoederen in verband met het hierboven onder (a) genoemde doel;

(f) Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van ondernemingen en vennootschappen waarmee zij een groep vormt en voor rekening van derden;

(g) Het lenen en/of uitlenen van gelden, het bijeenbrengen van gelden, het optreden als borg of garant op enige andere wijze, en zich gezamenlijk en hoofdelijk te verbinden of anderszins met of voor rekening van ondernemingen en vennootschappen waarmee zij een groep vormt, een en ander al dan niet in samenwerking met derden en daaronder begrepen het verrichten en bevorderen van alle werkzaamheden die direct en indirect betrekking hebben op de bovengenoemde doelen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder(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 bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

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

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur individueel handelen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de achtentwintigste dag van de maand juni om 17u15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. (...)

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval diende de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer **MEERKERK Gerrit Jan**, wonende te 67A, Rue de Reckenthal, L-2410 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg); en
2. De heer **BREUGELMANS Sander**, wonende te Von Weberstraat 15, 3533 EB Utrecht (Nederland). Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Beide bestuurders doen, in de kader van de uitoefening van hun mandaat, woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichter beslist KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door de heer/mevrouw Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Godfried Ampe en CoGoA BV, die te dien einde woonstkeuze doen te Boogschuttersstraat 43, 1081 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

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

Tim CARNEWAL

Notaris