

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

22375331



Neergelegd
22-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0793827808

Naam

(voluit) : **DEPOO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roeselarestaat 205
: 8840 Oostnieuwkerke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 21 november 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

1. "DE STEENOVEN" naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A/3.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0668.446.596.

2. "ALHEEMBOUW" naamloze vennootschap, met zetel te 8840 Staden, Roeselarestaat 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0428.936.572.

Die zijn overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap onder de naam 'DEPOO met een aanvangsvermogen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en waarvan de statuten luiden als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DEPOO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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:

- De realisatie van de Opdracht onder de overheidsopdracht 'Project Mechelen Raghenno Centrale Werkplaatsen' uitgeschreven door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), zoals omschreven in de 'Gunningsleidraad van opdracht' met referentie B-ST.N-60/52/9B/20/0000158-F05_0, na gunning hiervan, waarbij de Vennootschap als Opdrachtnemer zal instaan voor het verdere ontwerp, het bouwen, de (gedeeltelijke) voorfinanciering en het onderhoud van de technische installaties van een nieuw logistiek centrum;

- De eventuele aankoop of andere wijze of ander middel van de Aangeboden Site (zoals omschreven in de Gunningsleidraad) van NMBS en de uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit de desbetreffende verkoopovereenkomst.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Behoudens andersluidende afspraken in overeenkomsten tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders (welke in geen geval afbreuk kunnen doen aan de goedkeuringsvereiste van artikel 9.2), wordt de overdracht van aandelen als volgt geregeld:
In onderhavig artikel wordt met de overdracht van aandelen bedoeld zowel de aankoop- of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opslorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
De regeling in onderhavig artikel is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon (natuurlijk of rechtspersoon) dan deze die hierboven werden beschreven, hetzij de juridische eigendom of de economische eigendom van zijn aandelen wil splitsen (zij het via vruchtgebruik, certificering of anderszins), moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), met zetel te Frankrijkstraat 56, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), ondernemingsnummer 0203.430.576.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Deze **goedkeuringsclausule** is van toepassing vanaf de datum van oprichting van de vennootschap tot de datum waarop alle verplichtingen onder de DBM-Overeenkomst, zoals gesloten met NMBS, en de Verkoopovereenkomst t.a.v. NMBS met betrekking tot de Aangeboden Site zijn voldaan of vervallen.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In geval van enige inbreuk op voormelde verplichte bepalingen omtrent het goedkeuringsrecht van de NMBS of het verbod tot opsplitsing van juridische en economische eigendom, dan *zijn alle aandeelhouders van de vennootschap, van rechtswege persoonlijk en hoofdelijk een onmiddellijk opeisbare forfaitaire schadevergoeding van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)* aan de NMBS verschuldigd, onverminderd enige andere contractuele en/of wettelijke rechten van de NMBS

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. 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 kunnen 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. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag **iedere** bestuurder, **alleen optredend**, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand juni, om 16:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

In de mate waarin vereist door de wet stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 25. Goedkeuring van de jaarrekening

De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders, en desgevallend, de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt

verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extrastatutaire of met het wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en in voorkomend geval het jaarverslag en de overige in artikel 3.12 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de nationale bank van België.

Artikel 26. Betaling van dividenden-interimdividenden

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2024.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 205.

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- **DE STEENOVEN** naamloze vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A/3.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0668.446.596, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERDONCKT Bart, wonende te wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Rijborgstraat 16.

- **PETRIX** besloten vennootschap, met zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE0741 481 064, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer TEMMERMAN Peter, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

De vergadering benoemt tot commissaris: BV DBO BEDRIJFSREVISOREN - BDP REVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6. Hij oefent zijn mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 22 november 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Luik B - vervolg

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

AANVANGSVERMOGEN

Comparanten verklaren dat op de **honderd (100) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:

1. *DE STEENOVEN NV, voormeld, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00);*
2. *ALHEEMBOUW NV, voormeld, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00);*

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Joost Eeman te Gent 21 november 2022

Samen neergelegd: uitgifte van de akte en statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge