

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23345789



Neergelegd
15-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0801755478

Naam

(voluit) : **WINDMILL FORWARDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Erasmuslaan 30

: 1804 Cargovil

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris **Thierry Raes**, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op 9 mei 2023, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap WINDMILL FORWARDING, Erasmuslaan 30 te 1804 Cargovil werd opgericht door:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht **Windmill Forwarding**, met statutaire zetel te 's Gravenhage (Nederland) en adres te 2583 DZ 's Gravenhage, Hellingweg 139, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 27304484, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap naar Nederlands recht EREKIN, met adres te 2584 AA 's Gravenhage, Scheveningseweg 369, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Jan Kleijmeer, wonende te 2584AA Den Haag (Nederland), Scheveningseweg 367, houder van een nederlands paspoort nummer NS9RDBB00.
2. De vennootschap naar Hongaars recht "**LECRAP Limited Liability Company**", het kort "**LECRAP Kft**", met zetel te 1131 Budapest (Hongarije), Reitter Ferenc utca 164, met ondernemingsnummer Cg. 01-09-325170, opgericht op 17 mei 2018, vertegenwoordigd door de heer PUTTERS Luc Noel Laurent, geboren te Wilrijk op 12 december 1964, wonende te 2970 Schilde, Paviljoendreef 20.

Volmacht – vertegenwoordiging

De oprichter voormeld sub 1., de besloten vennootschap naar Nederlands recht Windmill Forwarding, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Luc Noel Laurent Putters, geboren te Wilrijk op 12 december 1964, wonende te 2970 Schilde, Paviljoendreef 20, ingevolge de machten hem verleend bij onderhandse volmacht van 3 mei 2023, welk aan deze volmacht gehecht blijft.

STATUTEN.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "WINDMILL FORWARDING".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle activiteiten met betrekking tot verhuizingen en nationaal en internationaal transport, op alle mogelijke manieren (over de weg, via spoorweg, in de lucht of op zee) van alle mogelijke goederen, waaronder breekbare en hoogtechnologische voorwerpen.

Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van internationale groepage zendingen.

Het zowel op de zetel van de vennootschap als op elke andere plaats in bewaring nemen van allerhande goederen en meubelen.

De vennootschap kan eveneens de volgende activiteiten uitoefenen:

-kantoor voor het vervullen van douaneformaliteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

-de fabricatie van alle mogelijk verpakkingsmateriaal, daaronder begrepen deze nodig voor het vervoer van goederen over de weg, in de lucht, via spoorweg of over de zee.

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 en verkopen, kredieten en leningen aangaan

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").

en 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 voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizendtweehonderdste (1/6.200ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent. Het maatschappelijk kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één zesduizendtweehonderdste van het kapi-taal vertegen-woordi-gen.

Inbreng in geld

Op deze zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen wordt in speciën ingeschreven tegen de prijs van tien euro (10,00 EUR) per aandeel, als volgt:

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Windmill Forwarding, voormeld, ten belope van drieduizend honderd (3.100) aandelen;
- door de vennootschap naar Hongaars recht LECRAP Limited Liability Company, het kort LECRAP Kft, voormeld, ten belope van drieduizend honderd (3.100) aandelen.

Bankattest

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE23 3632 3126 2891 bij de naamloze vennootschap ING België, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 mei 2023 afgeleverd bankattest.

De vennootschap beschikt uit hoofde van de inbreng in speciën over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het kapitaal is bijgevolg volgestort ten belope van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die samen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20: Toelating 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 27: Stemrecht

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

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 35: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van 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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden door de oprichters tot eerste bestuurders be-noemd:

1/ de voormelde vennootschap naar Hongaars recht "LECRAP Limited Liability Company", het kort "LECRAP Kft", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemd heer Luc Putters;

2/ de heer Jan Kleijmeer, wonende te 2584AA Den Haag (Nederland), Scheveningseweg 367, beiden hier vertegenwoordigd als gezegd en hun mandaat aanvaardend.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden. Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarverga-dering van het jaar tweeduizend negenentwintig.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders moge-lijks persoonlijk en hoofdelijk aansprake-lijk zullen zijn voor alle verbintenis-sen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennoot-schap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennoot-schap deze verbintenis-sen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overneemt. De vennootschap bekrachtigt en dit onder voorwaarde van de bekoming van rechtspersoonlijkheid, de handel-in-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld vanaf 1 april 2023.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum vanaf heden en zal worden afgesloten op 31 december 2024.

EERSTE JAAR-VERGA-DERING.

De eerste jaarvergade-ring zal gehouden worden in het jaar 2025.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap Adfibo Accountants, met zetel te 2000 Antwerpen, Namenstraat 9A, vertegenwoordigd door de heer Sven Meyers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

RAAD VAN BESTUUR.

De hierboven benoemde bestuurders, te weten :

- voormelde vennootschap naar Hongaars recht "LECRAP Limited Liability Company", het kort "LECRAP Kft", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemd heer Luc Putters;

- voornoemde heer Jan Kleijmeer, nemen hierbij met unanimiteit volgende beslissingen:

zij benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tot onmiddellijk na de jaarverga-dering van het jaar tweeduizend negenentwintig:

- de voormelde vennootschap naar Hongaars recht "LECRAP Limited Liability Company", het kort "LECRAP Kft", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemd heer Luc Putters, die aanvaardt;

- voornoemde heer Jan Kleijmeer.

Voor ontleidend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de oprichtingsakte, volmachten & gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry RAES