

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

23352839



Neergelegd

05-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0802399836

Naam

(voluit) : **BCTN Lommel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nikelaan 1
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig mei tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichters

1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Inland Terminals B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland) en met adres te 6541 AH Nijmegen (Nederland), Winselingseweg 80, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 34347931 en met BIS-nummer (België) 0667.499.164;

2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "BCTN B.V.", statutair gevestigd te Nijmegen (Nederland) en met adres te 6541 AH Nijmegen (Nederland), Winselingseweg 80, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 17109831 en met BIS-nummer (België) 0667.499.362.

De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer HUYBRECHTS David Jean Fernand, van Belgische nationaliteit, wonende te 3721 Kortesseem, Herestraat 37, ingevolge onderhandse volmacht.

2. Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

3. Naam

Haar naam luidt: "BCTN Lommel".

4. Zetel

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

5. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

Het uitbaten van ondernemingen voor goederenbehandeling, omvattende onder meer het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken van goederen en het herstellen van containers.

Het uitbaten van ondernemingen voor binnenscheepvaart en expeditiebedrijven, omvattende ook vervoercommissair; het optreden als tussenhandelaar. Het uitbaten van ondernemingen voor het goederenvervoer langs de weg; het uitbaten van ondernemingen voor zeescheepvaart; grensexpeditiekantoren.

Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening van leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissair.

De op- en overslag van goederen voor transport te land, ter zee en in de lucht; het uitoefenen van een expeditiebedrijf. Goederenvervoer over de weg, per zee- of luchtvracht en alle werkzaamheden die met het voorgaande verband houden of eruit voortvloeien.

Het uitvoeren van studies, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van logistieke

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").

ondersteuning en activiteiten. Vrachtbehandeling evenals expeditie en verzending, bewaring en opslag van goederen in de meest uitgebreide zin, zowel nationaal als internationaal. De verhuur, import en export van containers voor derden. Goederenbehandeling omvattende het laden, lossen, controle, wegen en verpakken van goederen. Het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin. Tussenpersoon in de handel. 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, kredieten en leningen 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. In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

7. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉNENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur 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.

9. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

10. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college

Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

11. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede woensdag van de maand mei, om achttien (18) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

12. Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovernameinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovernameinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

13. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

14. Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

15. Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 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.

16. Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

17. Intekeningen

Voorname comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in geld.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), werd voor de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting, bij "KBC BANK".

18. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2024.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Nikelaan 1.

19. Benoemingen

De comparanten verklaren nog dat zij twee bestuurders wensen te benoemen.

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig (2029):

1/ De heer HUYBRECHTS David Jean Fernand, van Belgische nationaliteit, wonende te 3721 Kortesseem, Herestraat 37;

2/ De heer METSELAAR Albertus Hendrikus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 7381 AH Klarenbeek (Nederland), Scherpenberg 22.

20. Aanstelling van een commissaris

Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijfentwintig:

De coöperatieve vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingsstraat 72/1, vertegenwoordigd door de heer THUYSBAERT Erik; voor wie hier aanvaardt mevrouw MAAS Chantal Josephina.

21. Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder de heer HUYBRECHTS David Jean Fernand, voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "IMT Accountants", gevestigd te 2960 Sint-Job, Brugstraat 202, met ondernemingsnummer 0543.988.371, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- oorspronkelijke statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch No-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tariaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").