

**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



18327403



Neergelegd
06-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0702900404

Benaming

(voluit) : Minerva Supply Chain Solutions

(afgekort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Cornelis Marckxlaan 14

2550 Kontich

België

Onderwerp akte : Oprichting

Een gewone commanditaire vennootschap werd opgericht tussen de hierna genoemde vennoten:

De Heer Van Herck Roger, wonende Cornelis Marckxlaan 14 – 2550 Kontich.

Hij wordt aangemerkt als actieve vennoot.

Mevrouw **Parijs Sonia**, wonende Cornelis Marckxlaan 14 – 2550 Kontich.

Zij wordt aangemerkt als stille vennoot.

Hierna onveranderd de “comparanten” genoemd

De statuten werden als volgt samengesteld:

ARTIKEL 1: Rechtsvorm en benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Haar naam luidt: “Minerva Supply Chain Solutions”.

Rechtsvorm en benaming zijn aangenomen als essentieel element van het vennootschapscontract, dat slechts bij unaniem besluit van alle vennoten kan gewijzigd worden.

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2550 Kontich, Cornelis Marckxlaan 14 en kan worden verplaatst naar enige andere plaats binnen België door beslissing van de zaakvoerders genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders mogen, waar zij het nodig achten, bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten. Dit in binnen- en/of buitenland.

ARTIKEL 3: Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf publicatie van deze oprichtingsakte in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad. De vennootschap treedt alsdan in werking, behoudens bekrachtiging van de daarvoor aangegane verbintenissen.

De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, ontslag, faillissement, onder curatelenstelling of onbekwaamheid van een vennoot. Zij kan slechts worden ontbonden bij unaniem besluit van alle vennoten.

ARTIKEL 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- Het uitvoeren van managementtaken voor bedrijven, privépersonen en instellingen evenals het uitvoeren van consultancy, adviesverlening en ondersteuning, inzonderheid doch niet uitsluitend op het gebied van supply chain, logistiek, transport, op- en overslag van goederen, aankoop- en/of verkoopbeleid;
- Het geven van opleiding, trainingen en lezingen omtrent bovenstaande activiteiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen.
 - Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 5: Kapitaal

Het vermogen van de vennootschap wordt gevormd door inbrengen in speciën ten belopen van duizend (1.000,00) euro dewelke als volgt worden volstort:

De Heer Van Herck Roger belooft een inbreng in speciën van negenhonderd (900,00) euro, welk bedrag hij op heden geheel volstort en waarvoor hij 90 % van het vennootschapsvermogen als vergoeding ontvangt.

Mevrouw Parijs Sonia belooft een inbreng in speciën van honderd (100,00) euro, welk bedrag zij op heden geheel volstort en waarvoor zij 10 % van het vennootschapsvermogen als vergoeding ontvangt.

ARTIKEL 6: Vennoten

De vennoten moeten natuurlijke personen zijn.

De hoedanigheid van vennoot eindigt bij overlijden, bij ontslag of bij onderbewindstelling. De uittreedende vennoot of zijn rechtsverkrijgende(n) heeft recht op terugbetaling van zijn inbreng.

Bij overlijden, ontslag, faillissement, onder curatelenstelling of onbekwaamheid van de vennoot, moet hij worden opgevolgd door één enkel persoon, door hem op voorhand aan te wijzen en op voorwaarde dat deze persoon door de andere vennoten aanvaard wordt.

Indien, in bovengenoemde situatie niemand in aanmerking wenst te komen als vennoot en besloten wordt de vennootschap in vereffening te stellen, gelden de normale wettelijke bepalingen met betrekking tot het zaakvoeren en vereffenen.

Bij overlijden, ontslag, faillissement, onder curatelenstelling of onbekwaamheid van de stille vennoten, zullen zij vervangen worden door een door hen op voorhand aangewezen persoon, eveneens op voorwaarde dat deze door de andere vennoten aanvaard wordt.

Heeft de weggevallen vennoot geen opvolger aangewezen dan wordt hij als vennoot vervangen door de persoon die door de overblijvende vennoten wordt aangewezen.

De actieve vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

ARTIKEL 7: Bestuur en controle

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de zaakvoerders.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks beheer van de vennootschap.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan de mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend zo er meer zijn.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen; de verrichting zal slechts door de andere zaakvoerder voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig worden gedaan.

De plaatsvervangend zaakvoerder, zo die is aangesteld, volgt van rechtswege de bestaande zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als lasthebber ad hoc in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de zaakvoerder en de vennootschap of in geval de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als zaakvoerder van de vennootschap zal hij overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen een natuurlijk persoon dienen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

ARTIKEL 8: Algemene vergadering

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering heeft plaats de derde dinsdag van de maand juni om 19 uur.

De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, van de commissarissen, en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over decharge aan zaakvoerder(s) en commissarissen.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de zaakvoerder(s) of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten die samen tenminste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elke vennoot bezit stemrechten in functie van het ingebrachte kapitaal. Indien een vennoot komt te overlijden, zijn de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing voor wat betreft de uitoefening van de aan zijn deelneming verbonden rechten.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerder(s).

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking. Indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten, die samen tenminste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden meegedeeld aan de zaakvoerder(s) om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap bewaard wordt.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL 9: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van het resultaat

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maken de vennoten de inventaris op van het vermogen van de vennootschap. Hierbij aansluitend maken zij de jaarrekening van het afgesloten boekjaar op.

De jaarrekening omvat de balans en de resultatenrekening.

Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het wetboek vennootschappen.

Zij wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de balans en de jaarrekening, evenals over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder(s). Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van dit batig saldo.

Het nadelig saldo van de resultatenrekening vormt het verlies van de vennootschap. Dit verlies kan eventueel door de vennoten persoonlijk gedragen worden. Het verlies te dragen door de stille vennoten kan echter het bedrag van hun inbreng niet overstijgen.

ARTIKEL 10: Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden, hetzij als gevolg van een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft gekregen, hetzij tengevolge van een besluit van de algemene vergadering, genomen met eenparig akkoord van alle vennoten.

De vennootschap blijft na de ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

De vereffening geschiedt door een of meer vereffenaars, door de algemene vergadering te kiezen. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) individueel op.

Hij/zij oefent/oefenen in voorkomend geval zijn/haar/hun functie uit tegen vergoeding waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering bij hun aanstelling.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

ARTIKEL 11: Overdracht aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen niet afstaan noch zich verenigen met een derde persoon met betrekking tot zijn aandelen, zonder het uitdrukkelijk en geschreven akkoord van zijn mede-vennoten. De afstand, indien deze

Luik B - vervolg

wordt toegelaten, kan slechts gebeuren met inachtnaam van de regels vermeld in het burgerlijk wetboek.

Slotbepalingen

Met het oog op de effectieve inwerkingtreding van de vennootschap treffen de comparanten, in algemene vergadering verenigd, de volgende besluiten:

Het eerste boekjaar begint vanaf de oprichting en eindigt op 31 december 2019

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in 2020

De heer Van Herck Roger, wonend te Cornelis Marckxlaan 14 – 2550 Kontich, wordt aangesteld als zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

De BV ovv BVBA Boekhoudkantoor De Cock & Partner, gevestigd te Koningin Astridlaan 14, 2880 Bornem, hier vertegenwoordigd door Tommy De Cock in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen en de toekenning van een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen, een BTW-nummer aan te vragen, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en alle andere formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap te verwezenlijken.

Opgemaakt te Kontich op 04/09/2018 in 3 exemplaren, iedere vennoot verklarend één exemplaar bij zich te nemen. Kopie voor de registratie werd eveneens ondertekend.

De Cock Tommy
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2018 - Annexes du Moniteur belge