

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19308040



Neergelegd
20-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720954082

Benaming : (voluit) : **NCE Belgium**
(verkort) : **NCEBEL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heide 17
(volledig adres) 1780 Wemmel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 februari 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. **Rechtsvorm - naam:** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam: "NCE Belgium", in het kort "NCEBEL". Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.

2. **Zetel:** De zetel is gevestigd te Wemmel, Heide 17.

3. **Oprichtster:** De besloten vennootschap naar Japans recht "**Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd.**", met Japans ondernemingsnummer 0100-01-053434, met zetel te 1-2-2 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokio (Japan) (KBO Ondernemingsnummer 0718.903.820 - Buitenlandse rechtspersoon).

4. **Kapitaal - Plaatsing en volstorting:**

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

4.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort in geld.

5. **Boekjaar:** Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.

6. **Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo**

6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. **Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:**

De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig als eiser of als verweerder vertegenwoordigd en verbonden zijn:

- ingeval er slechts één zaakvoerder werd benoemd: door de enige zaakvoerder;
- ingeval er twee zaakvoerders werden benoemd: door de twee zaakvoerders samen handelend;
- ingeval er drie of meer zaakvoerders werden benoemd: door het college van zaakvoerders handelend bij meerderheid van zijn leden.

Het bestuur dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

8. Niet-statutaire zaakvoerder. De oprichtster stelde aan als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

- 1/ de besloten vennootschap naar Japans recht "Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd.", voornoemd (KBO Ondernemingsnummer 0718.903.820), die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer KAIMORI Toshihiko, geboren te Aomori (Japan) op 4 juni 1964, wonende te 1181 WB Amstelveen (Nederland), Kamerlingh Onnesstraat 110;
- 2/ de heer OKURA Tsuyoshi, geboren te Tokio (Japan) op 8 oktober 1960, wonende te Hyugazaka House #302, 1-12-17 Mita, Minato-ku, Tokio 108-0073 (Japan);
- 3/ de heer ENDO Koji, geboren te Saitama (Japan) op 5 juni 1959, wonende te 3-15-10 Honamanuma, Suginami-ku, Tokio 167-0031 (Japan);
- 4/ de heer TAKIKAWA Ko, geboren te Tokio (Japan) op 1 mei 1968, wonende te seven star manshon #704, 2-20-26 Takanawa, Minato-ku, Tokio 108-0074 (Japan); en
- 5/ de heer KAIMORI Toshihiko, voornoemd.

9. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren – KPMG Réviseurs d'Entreprises", rechtspersonenregister Brussel 0419.122.548, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door mevrouw VAN STAAIJ Patouche, bedrijfsrevisor.

10. Doelomschrijving: De vennootschap heeft tot doel, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. Het leveren van diensten in de scheepvaartindustrie, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
 - het organiseren van transport per zeevaart voor alle types van rollend en niet rollend materieel in de meest uitgebreide zin en in het bijzonder voor wagens;
 - het organiseren, coördineren en controleren van transit-, haven-, douane- en maritieme operaties.

2. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in de scheepvaart en ro-ro activiteiten, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen, technische bijstand, know-how, en alle andere intellectuele diensten, vertegenwoordiging, transport met betrekking tot voormelde activiteiten, ondersteuning van vennootschappen in de scheepvaartindustrie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van scheepvaartindustrie, en, in het algemeen, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale gemeenschappen, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

3. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

4. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag van de maand mei om negen uur (9u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de

eerstvolgende werkdag, zelfde uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

12. *Volmachten*: De oprichtster werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer KAIMORI Toshihiko, voornoemd.

13. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC Bank.

14. *Bijzondere volmacht*: Er werd aan de heer VANHOUTTE Kenneth John, geboren te Oostende op 11 februari 1977, wonende te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 18, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om:

a) de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht; en
b) de vennootschap te vertegenwoordigen t.o.v. banken en meer bepaald volgende handelingen te stellen:

- rekeningen openen en beheren (set up elektronisch bankieren: coda, rekeninginformatie, volmachten toekennen aan derden op de rekeningen van de vennootschap);
- rekeningen vereffen en toepassingen voor elektronisch bankieren beëindigen;
- alle documenten ondertekenen in het kader van "Know Your Customer".

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte