

**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

\*19302651\*



Neergelegd  
14-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718650927

Benaming : (voluit) : **Max Terminals**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Christoffel Columbuslaan 31  
(volledig adres) 9042 Sint-Kruis-Winkel

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 9 januari 2019 blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

**Oprichters :**

1. "**GHENT TRANSPORT & STORAGE**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Henri Farmantstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0426.723.586, opgericht bij akte verleden voor notaris Gaston Van Den Haute, destijds te Sint-Kwintens-Lennik, op 18 december 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1985, onder nummer 850110-198, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laat-ste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik op 30 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 juni 2012, onder nummer 12112428.
2. "**HARTREE PARTNERS LTD**", een vennootschap onder het recht van het Groot-Brittannië, gevestigd te SW1E 5JL Londen (Groot-Brittannië), Cardinal Place, 100 Victoria Street, ingeschreven in het handelsregister (Groot-Brittannië) onder nummer 03446989, ingeschreven in het bisrechtspersonenregister (België) onder het nummer 0467.230.093.

**De oprichters hebben hun inbreng volstort ten belope van honderd procent (100%).**

**Maatschappelijke naam :**

De vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Zij draagt de maatschappelijke naam "**Max Terminals**".

**Maatschappelijke zetel :**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Christoffel Columbuslaan 31, 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel). Bij gewoon besluit van de raad van bestuur, mag hij worden verplaatst binnen het Nederlandstalig taalgebied in België. Op dezelfde manier, mag de vennootschap administratieve zetels of centra van werkzaamheden, filialen of kantoren in alle delen van de wereld vestigen.

**Doel :**

De vennootschap heeft tot doel:

Het laden, lossen, ontvangen, behandelen, bemonsteren, wegen en meten en het in- en uitklaren van goe--deren in het algemeen en van vloeibare goederen in het bijzonder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan alle handelingen stellen in verband met het bevrachten en het exploiteren van bin--nen- en zeevaartschepen en het uitbaten van scheepsagentschappen.

Zij mag zich tevens bezighouden met alle transportactiviteiten zowel voor eigen rekening als voor re-ke-ning van derden.

Zij zal zich ook mogen bezighouden met het uitbaten van magazijnen, stapelhuizen, terreinen en handelsinrichtingen, het bouwen en opereren van opslagtanks, het ter beschikking stellen van opslagtanks voor vloeibare goederen, silo's alsook in gebouwen of onbebouwde onroerende goederen even-als burelen die dienen voor het beheer van voornoemd doel.

De onderneming kan alle industriële, commerciële onroerende of roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan en de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen.

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.

De onderneming mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland met alle middelen en op al-le wijzen welke zijn het best geschikt acht.

De vennootschap mag eveneens adviesdiensten verlenen op financieel, ondernemers-, commercieel, technisch en administratief vlak. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of nauw verwant doel hebben, of die nuttig zijn voor de vennootschap in de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel, dit met inbegrip van het verlenen van waarborgen.

De vennootschap mag deelnemen in het kapitaal van andere vennootschappen en mag deze participaties vrij verhandelen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commer-ciële, industriële, financiële, roerende of onroerende hande-lin-gen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

**Duur :**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op het moment dat ze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

**Kapitaal :**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het is verdeeld in zeshonderd en twintig (620) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

**Bestuur :**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier leden, door de algemene vergadering benoemd.

In geval van vacature van een bestuurdersmandaat, mag daarin voorzien worden overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet hij een vaste vertegenwoordiger aan-duiden belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en loopt dezelfde burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid dan wanneer hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Hij mag zijn vertegenwoordiger slechts ontslaan als hij tegelijkertijd zijn op-volger aanduidt.

1. De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en mag een of meer ondervoorzitters kiezen.

2. De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur aan één of meer personen opdragen. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

3. De raad van bestuur mag eveneens:

a) zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, al dan niet in zijn midden opgericht, zon--der dat deze over dracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet of de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

b) in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meer adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en opdracht bepaalt, zoals een benoemingscomité, een vergoedingscomité of andere,

c) in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité oprichten waarvan hij de samenstel-ling bepaalt en de opdracht die de in artikel 133 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen vermeld opdracht zou kunnen omvatten.

4. De raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

5. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden, machten en de op de algemene kosten te verrekenen vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie hij machten delegeert.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze door de wet of de statuten aan een ander orgaan voorbehouden.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist en minstens één-maal per jaar. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of op verzoek van elke bestuurder. Zij kan ook geschieden door twee bestuurders gezamenlijk. Behoudens gevallen van overmacht, kan de raad van bestuur niet geldig beraadslagen noch beslissen tenzij ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder mag, per brief, of door elk ander (tele)com-mu-ni-ca-tiemiddel met een materiële drager, aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem op een bijeenkomst van de raad te

vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt vanuit het standpunt van de stemming, de lastgever verondersteld aanwezig te zijn.

Alle beslissingen van de raad worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen goed-gekeurd, zonder de onthoudingen in aanmerking te nemen.

Indien op een zitting van de raad, waarop een meerderheid voor geldige beraadslaging aanwezig is, één of meer bestuurders zich bij toepassing van de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van ven-nootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen door de meerderheid van de overige leden die de vergadering uitmaken.

In de uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door hun dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap, mag de raad van bestuur beslissingen nemen bij rondschrijven. Die pro-ce-dure kan echter niet worden gevolgd, noch voor de vaststelling van de jaarrekening, noch voor de aan-wending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen worden genomen bij eenparig akkoord van de bestuurders. De handtekening van de-ze zal geplaatst worden, hetzij op een enkel document, hetzij op de onderscheidene exemplaren ervan.

Deze beslissingen zullen dezelfde geldigheid hebben, alsof ze genomen werden tijdens een bijeenkomst van de raad, regelmatig opgeroepen en gehouden, en zullen de datum, dragen van de laatst ge-plaatste handtekening van de bestuurders, op het/de hoger vermeld(e) document(en).

Iedere bestuurder kan toegelaten worden om aan de beraadslaging van een vergadering van de raad van bestuur deel te nemen en er zijn stem uit te brengen door om het even welk telecommunicatiemid-del, mondeling of videografisch, bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelne-mers, die geografisch verwijderd zijn, zodat zij simultaan met elkaar kunnen communiceren.

De beraadslagingen van de raad van bestuur en van het directiecomité evenals van elk ander adviserend- of auditcomité worden vastgelegd in notulen die op de zetel van de vennootschap worden bewaard.

De notulen van de raad van bestuur worden getekend door ten minste drie bestuurders, waarvan één een gedelegeerd bestuurder, die bij de beraadslaging en de stemmingen aanwezig of vertegenwoordigd waren. Bovendien, tekenen de lasthebbers voor de verhinderde of afwezige leden die zij vertegenwoordigen. De afschriften of uittreksels worden getekend door de voorzitter, een ondervoorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De rechtsgedingen, zowel als aanlegger, en als verweerder, evenals elk gerechtelijk of administratief verhaal, worden ingeleid, gevormd en gevolgd in naam van de vennootschap door een bestuurder, of door een persoon daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

In alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en ook in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.

Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

#### **Jaarlijkse algemene vergadering :**

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en de dissidenten.

De jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de tweede dinsdag van mei op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten bijeen. Als die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering mag zo dikwijls in buitengewone vergadering worden opgeroepen als het belang van de vennootschap zulks vereist. Ze dient te worden samengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden in België gehouden op de plaats vermeld in het oproepingsbericht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingsberichten voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden overeenkomstig de wet gedaan.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de com-missarissen wordt vijftien dagen vóór de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

De algemene vergadering wordt gevormd door alle bezitters van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De beslissingen worden, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten op de

vergadering weze, bij meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden van de onthoudingen, behoudens in de gevallen voorzien door de wet.

Elke eigenaar van een aandeel mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een bijzondere gevolmachtigde.

Indien de vergadering dient te beraadslagen over een wijziging in de statuten, kan ze slechts geldig beraadslagen op grond van de voorwaarden, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter van de raad van bestuur of een ondervoorzitter of één door zijn collega's aangesteld lid van de raad zit de vergadering voor.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening vast te stellen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of de uittreksels uit de notulen van de beslissingen van de algemene vergaderingen in rechte of elders voor te leggen, zullen ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk of door een afgevaardigde bestuurder.

#### **Boekjaar :**

Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en wordt op 31 december afgesloten.

Overeenkomstig de wet, maakt de raad van bestuur aan het einde van elk boekjaar de inventaris op en stelt de jaarrekening op.

#### **Bestemming van het resultaat :**

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst, wordt vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk ka-pi-taal. Zij moet worden hernomen wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het overblijvend saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft, beslissend bij meerderheid van de stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Tot een dividenduitkering kan maar besloten worden met een twee derde meerderheid van de stemmen.

Overeenkomstig de wet, mag de raad van bestuur besluiten interimdividenden uit te keren. Hij stelt het bedrag van die interimdividenden en de datum van hun betaling vast.

De dividenden en interimdividenden kunnen in geld of in elke andere vorm, onder meer in effecten, betaalbaar worden gedeclareerd.

#### **Ontbinding - Vereffening :**

In geval van vervroegde ontbinding van de vennootschap, dient de algemene vergadering en de raad van bestuur de procedure te volgen voorgeschreven in de wet.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaald bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

#### **Overgangsbepalingen :**

##### **1. Eerste boekjaar**

Het eerste boekjaar gaat in op 9 januari 2019 en zal afgesloten worden op 31 december 2020.

##### **2. Eerste jaarvergadering**

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021.

##### **3. BENOEMING BESTUURDERS**

De verschijners verklaren onmiddellijk aansluitend bij de oprichting van de vennootschap in algemene vergadering bijeen te komen.

De verschijners beslissen om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden:

- de heer Heiko Voelker, wonende te SW19 4NN Londen, Wimbledon (Groot-Brittannië), 1 Berkeley Place,
- de heer Jonathan Merison, wonende te 285 Silvernails Road, Pine Plains, New York, NY 12567

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

(Verenigde Staten),

- de heer Michel Vande Voorde, wonende te 3040 Huldenberg, V. Philipsstraat 22,
- de heer Yves Bienfet, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 19.

### 4. VERKLARING COMMISSARIS-REVISOR

De verschijners verklaren dat de vennootschap, volgens de gegevens, verzameld voor de oprichting en opgenomen in het financieel plan, gedurende het eerste boekjaar niet dient over gaan tot de benoeming van een commissaris-revisor. Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap zal bijgevolg worden uitgeoefend door de vennoten.

### Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, mevrouw Delphine Penninck en de heer Alexander Depauw, advocaten te Lydian, te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

19/04/2018

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;
- onderhandse volmacht

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.