

**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

\*19312914\*



Neergelegd  
29-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723798756

Benaming : (voluit) : **InPort-Wood**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eikenlei 170  
(volledig adres) 2960 Brecht

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte, verleden voor ons, meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 26 maart 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 2 op 27-03-2019, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 8243, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00), de Ontvanger, blijkt dat :

1. "LUXVEN" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0827.494.528, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 28 januari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2016 onder nummer 23167. Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer VAN LOON Sven, wonende te 2900 Schoten, Valkenlaan 26 .

2. "GOSSELIN GROUP" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Belcrownlaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0898.735.682, opgericht als commanditaire vennootschap op aandelen onder de naam Portielje Invest, waarna de naam en rechtsvorm werden gewijzigd naar de naamloze vennootschap GOSSELIN GROUP bij akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Antwerpen op 17 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna onder nummer 13108797, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 27 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2018 onder nummer 19018613, sindsdien niet gewijzigd.

**Hier vertegenwoordigd door de heer Sven Van Loon voormeld, ingevolge onderhandse volmacht opgemaakt te Antwerpen-Deurne op 25 maart 2019, aangehecht aan de akte.**

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam InPort-Wood.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het is verdeeld in tweeënzestig (62) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1. LUXVEN BVBA, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 26, titularis van éénendertig (31) aandelen van **klasse A**

2. GOSSELIN GROUP NV, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Belcrownlaan 23, titularis van éénendertig (31) aandelen van **klasse B**

Totaal : tweeënzestig (62) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

**Bankattest:** Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen

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.

van het Wetboek van vennootschappen.

### **ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht, Eikenlei 170.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

### **DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De vennootschap heeft tot doel : het handel drijven, met in- en uitvoer, verwerken en vervoer van het hout onder al zijn vormen en in alle soorten, vanaf het hakken of kopen van het hout op stam tot alle verrichtingen in verwerkt hout, zonder enige beperking.

Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

### **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

### **BESTUUR**

#### **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, steeds in even aantal, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders op voordracht van de twee groepen van aandeelhouders: de ene helft van de bestuurders wordt gekozen uit een of meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A, de andere helft van de bestuurders wordt gekozen uit een of meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In geval van beëindiging van het mandaat van een door één bepaalde groep aandeelhouders voorgedragen bestuurder, zal enkel dezelfde groep het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om in de vervanging te voorzien. Wanneer een plaats openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, in afwijking van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen, niet het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

#### **BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING**

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de

vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

#### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

-hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarbij telkens 1 bestuurder benoemd op voordracht van de klasse A aandeelhouders en 1 bestuurder benoemd op voordracht van de klasse B aandeelhouders.

-hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd-bestuurder,

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### **ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN**

De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede donderdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

#### **BOEKJAAR**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

#### **WINSTVERDELING**

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **VEREFFENING**

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

#### **SLOTBEPALINGEN**

##### **BENOEMINGEN**

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1/ "LIGNA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2960 Brecht, Eikenlei 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0403.729.143, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Van Loon, wonende te 2900 Schoten, Valkenlaan 26  
2/ de heer Marc SMET, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een duur van 6 jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

##### **EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING**

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020 overeenkomstig de statuten.

##### **Volmacht**

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Kreafinity BVBA, Lintsesteenweg 92B, 2500 Lier, RPR 0806.029.913, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

##### **RAAD VAN BESTUUR**

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28.

- tot gedelegeerd-bestuurder: "LIGNA" Naamloze Vennootschap, met zetel te 2960 Brecht, Eikenlei 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0403.729.143, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Van Loon, wonende te 2900 Schoten, Valkenlaan 26.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Tristan SEBRECHTS.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.