



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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



\*19039569\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

08 MAART 2019

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : 0722.549.040

Benaming

(voluit) : ON TIME LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 5

### Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

UIT DE AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440 te Torhout op vijf maart tweeduizend en negentien.

BLIJKT DAT :

1. de naamloze vennootschap FALCON FUND VI, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0648.658.893, B.T.W. nummer BE 648.658.893.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op negen februari tweeduizend en zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari nadien onder nummer 0028678.

Waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd blijktens akte verleden voor notaris Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op zeventien tweeduizend en zeventien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie april nadien onder nummer 0047572.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap en daartoe benoemd in de overgangsbepalingen van de voormelde oprichtingsakte door twee bestuurders, namelijk 1) de naamloze vennootschap STRATINVEST, met zetel te 8560 Gullegem, Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0469.007.470, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42 (Nummer: identiteitskaart 591 9519559 81 uitgereikt op 17.05.14), en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer: identiteitskaart 591 7537389 09 uitgereikt op 11.03.13).

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PEZKO, met zetel te 8580 Avelgem, Zolderstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0666.750.086, B.T.W. nummer BE 666.750.086.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Johan De Blauwe te Oudenaarde op achtentwintig november tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig november nadien onder nummer 0324204.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten van de vennootschap en daartoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte door haar statutaire zaakvoerder, namelijk de heer WALSCHAP Koen, wonende te 8580 Avelgem, Zolderstraat 25.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANDIRIS, met zetel te 8980 Passendale (Zonnebeke), Passendaleplaats 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0666.794.133, B.T.W. nummer BE 666.794.133.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Ludo Debucquoy te Passendale (Zonnebeke) op achtentwintig november tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee december nadien onder nummer 0324541.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap en daartoe benoemd in de overgangsbepalingen van de voormelde oprichtingsakte door haar niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de heer CARETTE Andries, wonende te 8980 Passendale (Zonnebeke), Passendaleplaats 11.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming ON TIME LOGISTICS met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks :

#### I. HOLDING :

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, leningen en obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming van de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelve ondernemingen.

#### II. CONSULTANCY-, BEHEER- EN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP:

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van algemeen en financieel management, marketing en verkoop, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

#### III. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN

1. het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, waaronder begrepen uitvoeren van syndicusopdrachten, onderhouden, huren en verhuren, huur-financieren aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;

2. het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

3. het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: Het uitvoeren van alle vastgoedverrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plannen en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;

4. het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiëlekantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;

5. het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;

6. het aangaan van leningen en het hypotheekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.

7. In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Deze opsomming is enkel indicatief doch niet beperkend.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

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. Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Het geplaatste kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (3.350.000,00 EUR), verdeeld in drieduizend driehonderdvijftig (3.350) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend driehonderdvijftigste (1/3.350ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 3.350. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort in specien, ten beloop van twee miljoen achthonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd Euro (2.847.500,00 €), als volgt :

- door de voornoemde vennootschap FALCON FUND VI op tweeduizend zeshonderdtachtig (2.680) aandelen;
- door de voornoemde vennootschap PEZKO op driehonderdvijfendertig (335) aandelen;
- door de voornoemde vennootschap ANDIRIS op driehonderdvijfendertig (335) aandelen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten al dan niet uit zijn leden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij kan aan het directiecomité bijzondere bevoegdheden overdragen en bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen (in geld en/of natura) worden door de raad van bestuur bepaald; deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten. De raad van bestuur 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 van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachthouders, 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 keuze delegeren. Behoudens bijzondere volmachten is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door ofwel de gedelegeerd bestuurder alleen optredend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ofwel door twee bestuurders gezamenlijk handelend, dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze laatste of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager. Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers, zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouder zijn. Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij de wet of de statuten er anders over beschikken worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen zou zijn. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting van de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. Het beschikbaar saldo wordt onder alle aandelen verdeeld in dezelfde verhouding als de winstverdeling opgenomen onder artikel 29.

De sluiting van het eerste boekjaar wordt vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en twintig. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en éénentwintig.

De aandeelhouders verklaren daarop in hun hoedarijheid van oprichters als eerste bestuurders te benoemen – die aan de aandeelhouders tevens te kennen hebben gegeven hun mandaat te zullen aanvaarden – voor een periode van zes jaar, verstrijkende na de algemene jaarlijkse vergadering op onbezoldigde basis :

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

- de naamloze vennootschap STRATINVEST, met zetel te 8560 Gullegem, Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0469.007.470, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.
- de naamloze vennootschap FALCON FUND MANAGEMENT, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0653.840.871, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de commanditaire vennootschap BTOM, met zetel te 8200 Brugge, Koidreef 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0560.705.629, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE DUYSCHKE Thomas, wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 67.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUCIT, met zetel te 2930 Brasschaat, Alfredlei 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0669.974.446, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Filip, wonende te 2930 Brasschaat, Alfredlei 40.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PEZKO, met zetel te 8580 Avelgem, Zolderstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0666.750.086, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WALSCHAP Koen, wonende te 8580 Avelgem, Zolderstraat 25.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANDIRIS, met zetel te 8980 Passendale (Zonnebeke), Passendaleplaats 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0666.794.133, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CARETTE Andries, wonende te 8980 Passendale (Zonnebeke), Passendaleplaats 11.

Onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de Raad van Bestuur daarop als gedelegeerd bestuurder te benoemen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUCIT, met zetel te 2930 Brasschaat, Alfredlei 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0669.974.446, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Filip, wonende te 2930 Brasschaat, Alfredlei 40.

**VOOR EENSLUIDEND VERKLAREND UITTREKSEL**  
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, notaris te Torhout.

**TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.**  
Afschrift van de oprichting.