

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

19312765



Neergelegd
28-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723727292

Benaming : (voluit) : **Warehousing Operations**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pelikaanstraat 3 bus 2020
(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor **Yves De Deken**, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen" te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, op 28 maart 2019, blijkt dat een vennootschap werd opgericht waarvan de statuten luiden als volgt:

STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt "**Warehousing Operations**".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd te **2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 3 bus 2020**, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige en tweetalige gebied van België.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De organisatie van logistiek in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) voor de sector van high tech, electro (witgoed, bruingoed, huishoudapparatuur, inbouw, etc.), ICT, en andere hoogwaardige goederen.

Dit houdt in maar is niet beperkt tot:

- Het behandelen, uitsorteren, inslaan, picken, verpakken, verzenden van goederen,
- Het uitwerken en organiseren van magazijnplanning en plattegronden.
- Organisatie en planning van mensen en middelen in het kader van de logistieke keten
- Het geven van adviezen en het maken van studies over de logistieke keten.
- Het huren of verhuren van roerende en onroerende goederen verbonden aan of inzetbaar in de

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.

logistieke keten in de ruime zin van het woord.

· Het ontwikkelen van software en andere toepassingen, tools en materiaal dienstig in de logistiek. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.

Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verte-genwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.(...)

Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.

Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.(...)

Artikel 12: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 13: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht. (...)

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de eerste maandag van de maand september om tien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.(...)

Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennisnemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele

commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 24: Besluitvorming en vraagstelling in de algemene vergadering

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet en het hiernavolgende artikel, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten - en de commissarissen op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag - voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

De schriftelijke vragen dienen uiterlijk de vijfde dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van de vennootschap of het adres daartoe aangegeven in de oproepingen.

De commissarissen hebben het recht ter vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Artikel 25: Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de stemming deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Behoudens andere meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Artikel 26: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens.

De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag van de zaakvoeder(s) en van de commissaris, worden vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping, aan de vennoten, zaakvoerders en commissaris toegestuurd, overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.(...)

Artikel 28: Winstverdeling

Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.(...)

Artikel 31: Vereffening

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd.

Vervolgens zal - desgevallend na consignatie van de nodige gelden tot uitvoering van voormeld plan

- het netto actief verdeeld worden onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.(...)

INSCHRIJVING

Op het ganse maatschappelijk kapitaal, hetzij op alle honderd (100) aandelen, werd ingeschreven door de enige oprichter: de heer **PALMEN Gerardus Maria Gertruda Hendrikus**, geboren te Geleen (Nederland) op vijf augustus negentienhonderdtweeënzestig, wonend te 2930 Brasschaat, Floris Verbraekenlei 6.

Hij heeft op elk ingetekend aandeel twee/derde van de huidige fractiewaarde volstort.

Het totale bedrag van de stortingen, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), werd geboekt op een bijzondere rekening bij Bank Nagelmackers nv. De notaris heeft bevestigd bij toepassing van artikel 226, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat de wettelijke voorwaarden aangaande de inschrijving en storting van het kapitaal werden nageleefd.

OVERGANGSMAATREGELEN

BOEKJAAR:

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben tot 31-3-2020.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2020.

BESTUUR:

Werd tot niet statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: de voornoemde heer **PALMEN Gerardus**, wiens mandaat onbezoldigd is zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

COMMISSARIS: geen

BIJZONDERE VOLMACHT:

Aan de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken te Antwerpen werd volmacht verleend, met macht om alleen op te treden, om zorg te dragen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Voorts werd volmacht gegeven aan GEFIBO BVBA, te 8760 Meulebeke, Krinkelstraat 9, RPR 474.016.927, vertegenwoordigd door de heer Geert Lecat, met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten, voor de inschrijving en alle wijzigingen van inschrijving van de vennootschap bij deze diensten.

In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Yves De Deken

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte.