

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

19314275



Neergelegd
09-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724733817

Benaming : (voluit) : **Smart Universal Logistics**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jordaenskaai 25 bus 6
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 9 april 2019.

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS

1. Mevrouw **VU Thi Sinh Hau**, met Vietnamese nationaliteit, geboren te Hanoi (Vietnam) op 18 april 1976, wonend te Group 59 A Phuong Mai, Dong Da, Hanoi, Vietnam
2. Mevrouw **VU Hau Giang**, met Vietnamese nationaliteit, geboren te Hanoi (Vietnam) op 4 september 1978, wonend te 134/3/3 Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PRIMARY RESOURCES**", gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25 bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0806.454.733
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**WATERSTREET**", gevestigd te 2950 Kapellen, Vijverslei 8, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0668.445.905.
5. Mevrouw **STORDIAU Julie**, Bénédicte Lucie, wonend te 9140 Temse, Eupenlaan 52, Echtgenote van de heer DE CUYPER Stefan, Marcel Christiane Maria, wonend te 9140 Temse, Eupenlaan 52, onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkt huwelijkscontract verleden op 17 november 2008 voor notaris Eduard VAN DER VEKEN te Kruibeke, niet gewijzigd tot op heden naar zij heeft verklaard.

1. De huwelijksgemeenschap tussen de heer **DEVILLERS Gilbert**, Marie José Guillaume, en Mevrouw **D'HONDT Lutgarda**, Emilie Alfons, beide wonend te 9150 Kruibeke, Kemphoekstraat 48, gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkt huwelijkscontract verleden op 21 juni 2004 voor notaris Eduard VAN DER VEKEN te Kruibeke, niet gewijzigd tot op heden, naar zij hebben verklaard.

2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

- a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort "NV"
- b) naam : "Smart Universal Logistics"; de naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm of de afkorting daarvan.

3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25 bus 6

4. DOEL (artikel 3)

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: Het verlenen van logistieke diensten in Azië, onder meer in verband met de ontwikkeling van logistieke oplossingen voor de binnenvaart en het transport van goederen in koelcontainers

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 vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- * zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. KAPITAAL (artikel 5)

1. *Kapitaal en aandelen*

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).

Het is verdeeld in honderd duizend (100.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort.

1. *Historiek van het kapitaal*

2. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op honderd duizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen die alle meteen volledig in geld werden volstort.

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

De overdracht van aandelen is vrij.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Algemeen (artikel 16)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

9. TOEZICHT (artikel 29)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van

vennootschappen.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 30)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand april om veertien (14:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

d) Stemrecht : (artikel 38)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, ingegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke besluitvorming

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 aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

Deelname op afstand

Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

* deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

11. BOEKJAAR (artikel 41)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

15. BENOEMING VAN BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en volgende personen werden benoemd :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PRIMARY RESOURCES**", gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25 bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0806.454.733, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:

De heer **STORDIAU Marc**, Abel, Paul, wonend te 9100 Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas), Jef De Pauwstraat 1.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**WATERSTREET**", gevestigd te 2950 Kapellen, Vijverslei 8, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0668.445.905, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:

De heer **BRUYNINCKX Eddy**, Louis, wonend te 2950 Kapellen, Vijverslei 8.

1. Mevrouw **STORDIAU Julie**, Bénédicte Lucie, wonend te 9140 Temse, Eupenlaan 52.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2024.

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

16. BENOEMING VAN COMMISSARIS

De aandeelhouders verklaren thans géén commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

1. inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

2. inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 9 april 2019, met in bijlage : zes (6) volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsbijdrage uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.