

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

19308666



Neergelegd
25-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721518167

Benaming : (voluit) : **En Route Belgium**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 703
(volledig adres) 1830 Machelen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op tweeëntwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichter

de vennootschap onder het recht van Engeland en Wales "En Route International Limited", met maatschappelijke zetel te Assurant House, 6-12 Victoria Street, SL4 1EN Windsor (Verenigd Koninkrijk), geregistreerd bij Companies' House onder nummer 04524355 en ingeschreven als buitenlandse vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0717.913.925;

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de vennootschap onder het recht van Engeland en Wales "Dnata Catering Services Limited", met maatschappelijke zetel te Building 319 World Cargo Centre, Manchester Airport, M90 5EX Manchester (Verenigd Koninkrijk), geregistreerd bij Companies' House onder nummer 07425888 en ingeschreven als buitenlandse vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0682.556.831.

De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw VANDER SCHELDEN Fauve Marie-Thérèse Germaine, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Cadixstraat 47 bus 103, ingevolge onderhandse volmachten.

2.a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap

b) Naam : "En Route Belgium"

3. Zetel : te 1830 Bedrijvenzone Machelen Cargo, Gebouw 703

4. Doel

1. De vennootschap heeft voornamelijk tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: Het aankopen van voedings- en drankproducten in Europa met het oog op de voorbereiding, levering en verkoop aan hoofdzakelijk de luchtvaartsector, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de productie, voorbereiding, verkoop en levering van klaargemaakte maaltijden en van alle voedingswaren en dranken aan de passagiers, aan boord van vliegtuigen, en alle operaties die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de productie, voorbereiding, verkoop en levering van voornoemde producten, met inbegrip van het vervoer van de producten naar of binnenin de luchthavens en de vliegtuigen en alle activiteiten die hiermee verband houden.

De vennootschap dient zich evenwel te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover zij zelf niet aan die bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door personen die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelating.

2. De vennootschap heeft verder tot doel:

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of de directie voeren over andere

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.

vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich borg stellen of zekerheden verstrekken door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in ZESHONDERDVIJFTIEN (615) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Bank of America Merrill Lynch International DAC – Brussels Branch.

7. Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twintig.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op vijftien september om tien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering eenieder, met inbegrip van niet-aandeelhouders, als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd voor een termijn van zes jaar :

A/ de heer DALBOTH Robert James, van Britse nationaliteit, wonende te 7 Cob Place, Westbury, BA13 3GS, Verenigd Koninkrijk.

B/ de heer COOK Hamish Edward, van Australische nationaliteit, wonende te 7 South Park Crescent, Gerrard's Cross, SL9 8HJ, Verenigd Koninkrijk.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een persoon die geen bestuurder is zal deze de titel van algemeen directeur dragen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de personen belast met het dagelijks bestuur of, binnen de perken van hun bevoegdheidssfeer, door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen: wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder bevoegd voor het dagelijks bestuur: de heer DALBOTH Robert voormeld.

Zijn mandaat loopt voor een duur die overeenstemt met zijn mandaat als bestuurder.

Aanstelling van commissaris

Werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met het oog op de controle van de boekjaren per 31 maart 2020, 31 maart 2021, en 31 maart 2022, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend tweeëntwintig:

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer SCHEYVAERTS Tom, bedrijfsrevisor.

Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, en elk individueel handelend, volmacht gegeven aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

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.