

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

19308745



Neergelegd
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721550336

Benaming : (voluit) : **LINGANG OVERSEAS ZEEBRUGGE MODERN INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Scheepsdalelaan 8
(volledig adres) 8000 Brugge

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden op eenentwintig februari tweeduizend en negentien voor Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidige uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een naamloze vennootschap werd opgericht, genaamd «LINGANG OVERSEAS ZEEBRUGGE MODERN INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT COMPANY ».

1° Identificatie der partijen

1/ De Private Limited Company naar het recht van Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China "Shanghai Lingang Overseas Development (Hong Kong) Co., Limited", met maatschappelijke zetel te China (Hongkong), Central, 15 Queen's Road, the Landmark, Gloucester Tower, 13de verdieping, en met certificaatnummer aldaar 69691256-000-07-18-0, en met Belgisch toegekend ondernemingsnummer 0713.734.809.

Alhier naar verklaring rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vijf directeurs:

a/ mevrouw Yang Jing, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig wonende te China, Shanghai City, 1005 Xuhui District, Tianlin 14 Cun 15;

b/ de heer Weng Kaining, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op tweeëntwintig maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te China, Shanghai City, 603 Yangpu District, Changhai San Cun 64;

c/ de heer Weng Wei, met Chinese nationaliteit, geboren te Anhui (China) op vijf september negentienhonderd eenenzeventig, wonende te China, Shanghai City, 601 Xuhui District, Qinjiang Rd Lane 28, 4;

d/ de heer Wang Hongwei, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op zes juli negentienhonderd tweeënzeestig, wonende te China, Shanghai City, 1506 Hongkou District, Tongxin Rd 13;

e/ de heer Fu Siyuan, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op zes mei negentienhonderd achtenzeventig, wonende te China, Shanghai City, 1402 Xuhui District, Xuhong North Rd Lane 5, 13.

2/ De Private Limited Company naar het recht van de Britse Maagdeneilanden "Thearth Assets Holding Ltd.", met maatschappelijke zetel te Tortola (Britse Maagdeneilanden), Road Town, en met ondernemingsnummer aldaar 1990655, en met Belgisch toegekend ondernemingsnummer 0713.967.114.

Alhier naar verklaring rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw Hu Jie, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op dertig oktober negentienhonderd vierenzeventig wonende te China, Shanghai City, Room 902, no. 2, Lane 815, Taolin Road.

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belgium China Connect" (afgekort: "BC Connect") met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 8.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0651.943.037, Rechtbank Gent (afdeling Brugge).

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.

B.T.W.-nummer BE 0651.943.037.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Wang Yuanzhi, met Chinese nationaliteit, geboren te Liaoning (China) op tien juni negentienhonderd vierentachtig wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 8 bus 3, handelend overeenkomstig de statuten, tot deze functie benoemd in voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, op veertien april tweeduizend en zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op negentien april daarna, onder nummer 16308556.

Hierna onveranderd "de comparanten" of "de oprichters" genoemd.

Volmacht

De oprichter sub 1/ is alhier vertegenwoordigd door mevrouw Yang Jing, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig wonende te China, Shanghai City, 1005 Xuhui District, Tianlin 14 Cun 15, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens volmacht verleden door Miriam Kin-Yee Lau, notary public in de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China, op negen januari tweeduizend en negentien, waarvan een afschrift voorzien van de apostille, hieraan gehecht blijft.

De oprichters verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00), volledig geplaatst is, het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00), waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt:

1/ De Private Limited Company naar het recht van Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China "Shanghai Lingang Overseas Development (Hong Kong) Co., Limited", voornoemd, ten belope van dertigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (€ 30.750,00) in contanten, volgestort voor dertigduizend zevenhonderd vijftig euro nul cent (€ 30.750,00) in ruil waarvoor zij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

2/ De Private Limited Company naar het recht van de Britse Maagdeneilanden "Thearth Assets Holding Ltd.", voornoemd, ten belope van twaalfhonderd dertig euro nul cent (€ 1.230,00) in contanten, volgestort voor twaalfhonderd dertig euro nul cent (€ 1.230,00) in ruil waarvoor zij twee (2) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belgium China Connect" (afgekort: "BC Connect"), voornoemd, ten belope van negenentwintigduizend vijfhonderd twintig euro nul cent (€ 29.520,00) in contanten, volgestort voor negenentwintigduizend vijfhonderd twintig euro nul cent (€ 29.520,00) in ruil waarvoor zij achtenveertig (48) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

Dit bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij Bank of China (Luxembourg) S.A. Brussels Branch. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op vijftentwintig januari tweeduizend en negentien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Statuten

Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Lingang Overseas Zeebrugge Modern Industrial Park Development Company".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 8.

Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:

- de bouw, het beheer en de exploitatie van logistieke en commerciële eigendommen, alsmede de bijbehorende randapparatuur en de bijbehorende consultancydiensten;
- het geven van alle advies, het bemiddelen en het verlenen van alle bijstand in alle financiële verrichtingen zowel inzake geldplaatsingen en geldbeleggingen als inzake geldleningen en financieringen; het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change

management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

1. vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

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

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

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 optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negentien. (31/12/2019).

Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 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 maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

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. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

De ontbinding en de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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 maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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 delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van Vennootschap in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de 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, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

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

Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om twaalf uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

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

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twintig (2020).

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.

Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige

algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen.

BENOEMING EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd voor een periode van zes (6) jaar:

1. Mevrouw Hu Jie, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op dertig oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te China, Shanghai City, Room 902, no. 2, Lane 815, Taolin Road.
2. De heer Wang Yuanzhi, met Chinese nationaliteit, geboren te Liaoning (China) op tien juni negentienhonderd vierentachtig, wonende te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 8 bus 3.
3. Mevrouw Yang Jing, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te China, Shanghai City, 1005 Xuhui District, Tianlin 14 Cun 15;
4. Mevrouw Qianwen Hu, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op eenentwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te China, Shanghai City, Huangpu District, Dong Jia Du Rd Lane 450, 7-101.

Die allen aanvaard hebben, en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van Bestuur

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank :

- tot voorzitter van de raad van bestuur:
Mevrouw Yang Jing, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te China, Shanghai City, 1005 Xuhui District, Tianlin 14 Cun 15.
- tot gedelegeerd bestuurder:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Mevrouw Hu Jie, met Chinese nationaliteit, geboren te Shanghai (China) op dertig oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te China, Shanghai City, Room 902, no. 2, Lane 815, Taolin Road.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tudors Accountancy", met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 105, BTW BE 0878.966.191 en alle bedienden en aangestelden. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de oprichtingsakte

Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.